

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO		5,00	1
1475	411945	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO	5,00		1
1475	411946	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	4,56		1
1475	411946		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		4,56	1
1475	411969	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1
1475	411969		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1
1475	411970		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		161,69	1
1475	411970	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	161,69		1
1475	412013	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1290060	37,80		1
1475	412013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1290060		37,80	1
1475	412032	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 548	30,00		1
1475	412032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 548		30,00	1
1475	412033	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ζ ODONTOLÓGICO/MED 22066	247,20		1
1475	412033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ζ ODONTOLÓGICO/MED 22066		247,20	1
1475	412049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 175161	225,00		1
1475	412049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 175161		225,00	1
1475	412095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333		1.215,00	1
1475	412095	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333	1.215,00		1
1475	412112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 83397		4.655,40	1
1475	412112	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 83397	4.655,40		1
1475	412322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01/04/2016	298,48		1
1475	412322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01/04/2016		298,48	1
1475	412323	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. 01/04/2016	2.215,08		1
1475	412323		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. 01/04/2016		2.215,08	1
1475	412324		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. 01/04/2016		641,90	1
1475	412324	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. 01/04/2016	641,90		1
1475	412325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016	90,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016		90,00	1
1475	412326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/04/2016		485,80	1
1475	412326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/04/2016	485,80		1
1475	412327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016		160,00	1
1475	412327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016	160,00		1
1475	412328	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 01/04/2016	243,50		1
1475	412328		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 01/04/2016		243,50	1
1475	412329		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. 01/04/2016		3.669,30	1
1475	412329	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. 01/04/2016	3.669,30		1
1475	412330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/04/2016		951,90	1
1475	412330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/04/2016	951,90		1
1475	412331	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 01/04/2016	709,19		1
1475	412331		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 01/04/2016		709,19	1
1475	412332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 01/04/2016	134,62		1
1475	412332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 01/04/2016		134,62	1
1475	412333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/04/2016	97,65		1
1475	412333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/04/2016		97,65	1
Total do dia:						25.779,07	25.779,07	
VOTUPORANGA,			04 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411947		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		25,48	1
1475	411947	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	25,48		1
1475	411971		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		26.000,00	1
1475	411971	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	26.000,00		1
1475	411972		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		455,52	1
1475	411972	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	455,52		1
1475	412014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 16068	147,21		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 16068		147,21	1
1475	412063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 38868	2.474,88		1
1475	412063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 38868		2.474,88	1
1475	412096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28564		176,40	1
1475	412096	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28564	176,40		1
1475	412097	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 520453	1.013,02		1
1475	412097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 520453		1.013,02	1
1475	412134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 3836		930,00	1
1475	412134	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 3836	930,00		1
1475	412203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INGRAM MICRO BRASIL LTDA 519943		11.173,35	1
1475	412203	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		INGRAM MICRO BRASIL LTDA 519943	11.173,35		1
1475	412204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8326		50.000,00	1
1475	412204	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8326	50.000,00		1
1475	412334	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 04/04/2016	729,68		1
1475	412334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 04/04/2016		729,68	1
1475	412335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/04/2016		390,60	1
1475	412335	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/04/2016	390,60		1
1475	412336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016		324,47	1
1475	412336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016	324,47		1
1475	412337	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 04/04/2016	146,15		1
1475	412337		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 04/04/2016		146,15	1
1475	412338		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. 04/04/2016		3.410,52	1
1475	412338	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. 04/04/2016	3.410,52		1
1475	412339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016	130,14		1
1475	412339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016		130,14	1
1475	412340	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 04/04/2016	19.579,90		1
1475	412340		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 04/04/2016		19.579,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412341	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. 04/04/2016	391,59		1
1475	412341		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. 04/04/2016		391,59	1
1475	412342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04/04/2016		1.050,00	1
1475	412342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04/04/2016	1.050,00		1
1475	412343		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 04/04/2016		30,00	1
1475	412343	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 04/04/2016	30,00		1
Total do dia:					118.578,91	118.578,91	

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1469	410104		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
1469	410104	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1
1471	410121		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 04042016 SÉRIE 1		560,00	1
1471	410121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 04042016 SÉRIE 1	560,00		1
1475	411917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411917	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411948	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	5,84		1
1475	411948		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		5,84	1
1475	411973		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1475	411973	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1475	411974	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72,00		1
1475	411974		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72,00	1
1475	412015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 201053		430,00	1
1475	412015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 201053	430,00		1
1475	412034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 405214		5.005,00	1
1475	412034	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 405214	5.005,00		1
1475	412064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 751450	998,00		1
1475	412064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 751450		998,00	1
1475	412083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 586339		3.000,00	1
1475	412083	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 586339	3.000,00		1
1475	412233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22		21,95	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412233	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22	21,95		1
1475	412311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 05/04/2016	66,00		1
1475	412311		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 05/04/2016		66,00	1
1475	412312		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/04/2016		21,95	1
1475	412312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/04/2016	21,95		1
1475	412313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 05/04/2016	43,08		1
1475	412313		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 05/04/2016		43,08	1
1475	412344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2016		3.749,49	1
1475	412344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2016	3.749,49		1
1475	412345		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 05/04/2016		254,00	1
1475	412345	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 05/04/2016	254,00		1
1475	412346	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 05/04/2016	459,00		1
1475	412346		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 05/04/2016		459,00	1
1475	412347	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 05/04/2016	90,00		1
1475	412347		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 05/04/2016		90,00	1
Total do dia:					18.885,29	18.885,29	

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411918	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411949		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		173,63	1
1475	411949	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	173,63		1
1475	411950		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		217,56	1
1475	411950	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	217,56		1
1475	411966	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	214,83		1
1475	411966		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		214,83	1
1475	411967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	662,48		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411967		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		662,48	1
1475	411975	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	200.500,00		1
1475	411975		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		200.500,00	1
1475	411976	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	823,40		1
1475	411976		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		823,40	1
1475	411977		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.053,50	1
1475	411977	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.053,50		1
1475	411978		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		446.500,00	1
1475	411978	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	446.500,00		1
1475	411979		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.916,48	1
1475	411979	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.916,48		1
1475	411980	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.253,00		1
1475	411980		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.253,00	1
1475	411981	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA REST 03/2016	450.000,00		1
1475	411981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA REST 03/2016		450.000,00	1
1475	411982	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA PARC 03/2016	192.507,76		1
1475	411982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA PARC 03/2016		192.507,76	1
1475	412016	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129631	702,94		1
1475	412016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129631		702,94	1
1475	412017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 104092		1.350,50	1
1475	412017	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 104092	1.350,50		1
1475	412050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129630	702,94		1
1475	412050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129630		702,94	1
1475	412098	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 905	2.210,00		1
1475	412098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 905		2.210,00	1
1475	412113	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129632	2.133,02		1
1475	412113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129632		2.133,02	1
1475	412309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850173 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2016		2.804,87	1
1475	412309	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850173 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2016	2.804,87		1
1475	412348	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2016	607,82		1
1475	412348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2016		607,82	1
1475	412349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/04/2016		1.239,00	1
1475	412349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/04/2016	1.239,00		1
1475	412350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2016		642.507,76	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412350	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2016	642.507,76		1
1475	412351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016		4.138,81	1
1475	412351	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016	4.138,81		1
1475	412352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016		1.668,31	1
1475	412352	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016	1.668,31		1
Total do dia:					1.962.922,41	1.962.922,41	

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1469	410105	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1469	410105		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 07/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410106		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410106	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1469	410107		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410107	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1475	411919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,80	1
1475	411919	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,80		1
1475	411920	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		44 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	371,80		1
1475	411920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	44 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		371,80	1
1475	411951		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		1.485,88	1
1475	411951	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	1.485,88		1
1475	411983	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	614.000,00		1
1475	411983		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		614.000,00	1
1475	411984	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.943,52		1
1475	411984		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.943,52	1
1475	412051	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5860	1.316,85		1
1475	412051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5860		1.316,85	1
1475	412065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7084		463,83	1
1475	412065	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7084	463,83		1
1475	412066	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1420	133,00		1
1475	412066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1420		133,00	1
1475	412067	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731	30.776,82		1
1475	412067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731		30.776,82	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412099	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 34965	17,42		1
1475	412099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 34965		17,42	1
1475	412100	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 37881	7.021,45		1
1475	412100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 37881		7.021,45	1
1475	412123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 86688		1.243,66	1
1475	412123	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 86688	1.325,15		1
1475	412123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1475	412123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1475	412314		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 07/04/2016		30,00	1
1475	412314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 07/04/2016	30,00		1
1475	412353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/04/2016		349,12	1
1475	412353	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/04/2016	349,12		1
1475	412354	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016	12.394,46		1
1475	412354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016		12.394,46	1
1475	412355	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/04/2016	991,06		1
1475	412355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/04/2016		991,06	1
1475	412356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/04/2016		24.504,62	1
1475	412356	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/04/2016	24.504,62		1
1475	412357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016	80,00		1
1475	412357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016		80,00	1
1475	412358	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 07/04/2016	74,60		1
1475	412358		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 07/04/2016		74,60	1
1475	412359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 07/04/2016		1.184,27	1
1475	412359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 07/04/2016	1.184,27		1
1475	412360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 07/04/2016		23.385,88	1
1475	412360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 07/04/2016	23.385,88		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412361		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 07/04/2016		120,00	1
1475	412361	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 07/04/2016	120,00		1
1475	412362	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 07/04/2016	118,50		1
1475	412362		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 07/04/2016		118,50	1
1475	412363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 07/04/2016	8.360,00		1
1475	412363		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 07/04/2016		8.360,00	1
1475	412364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016	100,00		1
1475	412364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016		100,00	1
1475	412365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/04/2016		1.160,00	1
1475	412365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/04/2016	1.160,00		1
1475	412366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/04/2016	49,35		1
1475	412366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/04/2016		49,35	1
1475	412367		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. 07/04/2016		591,80	1
1475	412367	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. 07/04/2016	591,80		1
1475	412368	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 07/04/2016	120,00		1
1475	412368		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 07/04/2016		120,00	1
1475	412369	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 07/04/2016	208,20		1
1475	412369		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 07/04/2016		208,20	1
1475	412370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2016		67.049,31	1
1475	412370	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2016	67.049,31		1
1475	412371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/04/2016	8.514,65		1
1475	412371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/04/2016		8.514,65	1
1475	412372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 07/04/2016	1.689,60		1
1475	412372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 07/04/2016		1.689,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412373	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/04/2016	2.487,12		1
1475	412373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/04/2016		2.487,12	1
1475	412374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/04/2016		4.376,40	1
1475	412374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/04/2016	4.376,40		1
1475	412375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/04/2016	2.663,69		1
1475	412375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/04/2016		2.663,69	1
1475	412376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 07/04/2016		2.941,95	1
1475	412376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 07/04/2016	2.941,95		1
1475	412377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/04/2016		2.679,60	1
1475	412377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/04/2016	2.679,60		1
1475	412378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/04/2016	5.907,60		1
1475	412378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/04/2016		5.907,60	1
1475	412379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 07/04/2016		844,80	1
1475	412379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 07/04/2016	844,80		1
1475	412380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/04/2016	2.362,80		1
1475	412380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/04/2016		2.362,80	1
1475	412381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/04/2016		2.296,80	1
1475	412381	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/04/2016	2.296,80		1
1475	412382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/04/2016		1.839,91	1
1475	412382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/04/2016	1.839,91		1
1475	412383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 07/04/2016		2.904,42	1
1475	412383	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 07/04/2016	2.904,42		1
1475	412384	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 07/04/2016	2.096,40		1
1475	412384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 07/04/2016		2.096,40	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412385	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 07/04/2016	3.624,87		1
1475	412385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 07/04/2016		3.624,87	1
1475	412386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 07/04/2016	2.487,12		1
1475	412386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 07/04/2016		2.487,12	1
1475	412387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/04/2016		422,40	1
1475	412387	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/04/2016	422,40		1
1475	412388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/04/2016		5.093,24	1
1475	412388	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/04/2016	5.093,24		1
1475	412389	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/04/2016	487,20		1
1475	412389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/04/2016		487,20	1
1475	412390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/04/2016	200,00		1
1475	412390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/04/2016		200,00	1
1475	412391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	3.962,50		1
1475	412391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		3.962,50	1
1475	412392		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 07/04/2016		11.892,67	1
1475	412392	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 07/04/2016	11.892,67		1
1475	412393	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 07/04/2016	12.394,46		1
1475	412393		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 07/04/2016		12.394,46	1
1475	412394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		6.244,45	1
1475	412394	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	6.244,45		1
1475	412395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016		991,06	1
1475	412395	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016	991,06		1
1475	412396	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/04/2016	16.896,00		1
1475	412396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/04/2016		16.896,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412397	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 07/04/2016	22.794,28		1
1475	412397		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 07/04/2016		22.794,28	1
1475	412398	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	6.560,00		1
1475	412398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		6.560,00	1
1475	412399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016	7.170,14		1
1475	412399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016		7.170,14	1
1475	412400	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/04/2016	1.407,75		1
1475	412400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/04/2016		1.407,75	1
1475	412401	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016	2.477,64		1
1475	412401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016		2.477,64	1
1475	412402	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 07/04/2016	28.740,62		1
1475	412402		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 07/04/2016		28.740,62	1
1475	412403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016		12.206,76	1
1475	412403	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016	12.206,76		1
1475	412404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 07/04/2016		6.937,39	1
1475	412404	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 07/04/2016	6.937,39		1
1475	412405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016		12.300,61	1
1475	412405	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016	12.300,61		1
1475	412406	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412407	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 07/04/2016	12.144,00		1
1475	412407		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 07/04/2016		12.144,00	1
1475	412408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016		3.468,70	1
1475	412408	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016	3.468,70		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 07/04/2016		4.955,28	1
1475	412409	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 07/04/2016	4.955,28		1
1475	412410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 07/04/2016		1.982,11	1
1475	412410	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 07/04/2016	1.982,11		1
1475	412411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016		13.874,78	1
1475	412411	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016	13.874,78		1
1475	412412		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 07/04/2016		6.236,30	1
1475	412412	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 07/04/2016	6.236,30		1
1475	412413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412413	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412414		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 07/04/2016		29.093,07	1
1475	412414	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 07/04/2016	29.093,07		1
1475	412415	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 07/04/2016	17.767,97		1
1475	412415		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 07/04/2016		17.767,97	1
1475	412416	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/04/2016	3.956,72		1
1475	412416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/04/2016		3.956,72	1
1475	412417	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412418	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/04/2016	16.847,95		1
1475	412418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/04/2016		16.847,95	1
1475	412419	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 07/04/2016	8.423,98		1
1475	412419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 07/04/2016		8.423,98	1
1475	412420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVUÇOS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016		991,06	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412420	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016	991,06		1
1475	412421	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016	8.459,23		1
1475	412421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016		8.459,23	1
1475	412422	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/04/2016	8.423,98		1
1475	412422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/04/2016		8.423,98	1
1475	412423	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016	18.459,81		1
1475	412423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016		18.459,81	1
1475	412424	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/04/2016	4.088,62		1
1475	412424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/04/2016		4.088,62	1
1475	412425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 07/04/2016		17.343,48	1
1475	412425	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 07/04/2016	17.343,48		1
1475	412426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/04/2016		7.928,45	1
1475	412426	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/04/2016	7.928,45		1
1475	412427	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 07/04/2016	4.459,75		1
1475	412427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 07/04/2016		4.459,75	1
1475	412428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016		991,06	1
1475	412428	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016	991,06		1
1475	412429	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 07/04/2016	8.109,22		1
1475	412429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 07/04/2016		8.109,22	1
1475	412430	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/04/2016	2.346,25		1
1475	412430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/04/2016		2.346,25	1
1475	412431	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 07/04/2016	8.919,50		1
1475	412431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 07/04/2016		8.919,50	1
1475	412432	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016	11.512,57		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016		11.512,57	1
1475	412433	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/04/2016	21.896,00		1
1475	412433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/04/2016		21.896,00	1
1475	412434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		12.388,20	1
1475	412434	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	12.388,20		1
1475	412794		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		144.000,00	1
1475	412794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	144.000,00		1
1475	412795		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		15.000,00	1
1475	412795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	15.000,00		1
1475	412796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1475	412796		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1
1475	412797		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL		60.000,00	1
1475	412797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL	60.000,00		1
1475	412798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1475	412798		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1
1475	412799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1475	412799		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
Total do dia:					1.868.802,71	1.868.802,71	

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1469	410108	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA	84,26		1
1469	410108		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA		84,26	1
1475	411921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	9 TARIFAS TRANSF RECURSO		8,10	1
1475	411921	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		9 TARIFAS TRANSF RECURSO	8,10		1
1475	411922	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	42,25		1
1475	411922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		42,25	1
1475	412018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2030	10,00		1
1475	412018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2030		10,00	1
1475	412035	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 687	68,00		1
1475	412035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 687		68,00	1
1475	412036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 2258		95,00	1
1475	412036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 2258	95,00		1
1475	412114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7091		463,83	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412114	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7091	463,83		1
1475	412135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44421		64,09	1
1475	412135	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44421	64,09		1
1475	412136	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1489	50,00		1
1475	412136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1489		50,00	1
1475	412151	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29	80,00		1
1475	412151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29		80,00	1
1475	412165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44429		66,96	1
1475	412165	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44429	66,96		1
1475	412166	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8696	59,02		1
1475	412166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8696		59,02	1
1475	412174	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44407	64,09		1
1475	412174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44407		64,09	1
1475	412175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44424		64,09	1
1475	412175	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44424	64,09		1
1475	412188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8694		59,02	1
1475	412188	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8694	59,02		1
1475	412205	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8695	59,02		1
1475	412205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8695		59,02	1
1475	412226	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 033	10,90		1
1475	412226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 033		10,90	1
1475	412244	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 295	1.056,00		1
1475	412244		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 295		844,80	1
1475	412244		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		211,20	1
1475	412315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/04/2016	10,90		1
1475	412315		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/04/2016		10,90	1
1475	412435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/04/2016	930,00		1
1475	412435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/04/2016		930,00	1
1475	412436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/04/2016		443,06	1
1475	412436	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/04/2016	443,06		1
1475	412437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		1.960,61	1
1475	412437	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	1.960,61		1
1475	412438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 08/04/2016		2.680,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 08/04/2016	2.680,00		1
1475	412439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		2.246,77	1
1475	412439	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	2.246,77		1
1475	412440	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 08/04/2016	3.108,32		1
1475	412440		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 08/04/2016		3.108,32	1
1475	412441	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. 08/04/2016	11.227,39		1
1475	412441		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. 08/04/2016		11.227,39	1
1475	412442		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 08/04/2016		900,00	1
1475	412442	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 08/04/2016	900,00		1
1475	412443	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	85,23		1
1475	412443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		85,23	1
1475	412444		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. 08/04/2016		1.727,24	1
1475	412444	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. 08/04/2016	1.727,24		1
1475	412445		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. 08/04/2016		1.991,91	1
1475	412445	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. 08/04/2016	1.991,91		1
1475	412446		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. 08/04/2016		9.190,63	1
1475	412446	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. 08/04/2016	9.190,63		1
1475	412447		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 08/04/2016		164,70	1
1475	412447	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 08/04/2016	164,70		1
1475	412448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/04/2016	951,90		1
1475	412448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/04/2016		951,90	1
1475	412449		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 08/04/2016		240,00	1
1475	412449	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 08/04/2016	240,00		1
1475	412450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/04/2016	370,82		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/04/2016		370,82	1
1475	412451		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. 08/04/2016		3.658,17	1
1475	412451	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. 08/04/2016	3.658,17		1
1475	412452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/04/2016		1.426,20	1
1475	412452	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/04/2016	1.426,20		1
1475	412453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/04/2016	75,00		1
1475	412453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/04/2016		75,00	1
1475	412454	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. 08/04/2016	2.761,92		1
1475	412454		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. 08/04/2016		2.761,92	1
1475	412455	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/04/2016	1.830,54		1
1475	412455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/04/2016		1.830,54	1
1475	412456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/04/2016		287,99	1
1475	412456	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/04/2016	287,99		1
1475	412457		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. 08/04/2016		1.280,88	1
1475	412457	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. 08/04/2016	1.280,88		1
1475	412458	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. 08/04/2016	3.222,24		1
1475	412458		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. 08/04/2016		3.222,24	1
1475	412459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 08/04/2016	362,00		1
1475	412459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 08/04/2016		362,00	1
1475	412460		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. 08/04/2016		375,32	1
1475	412460	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. 08/04/2016	375,32		1
1475	412461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 08/04/2016	550,80		1
1475	412461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 08/04/2016		550,80	1
1475	412462		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. 08/04/2016		696,96	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412462	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. 08/04/2016	696,96		1
1475	412463		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. 08/04/2016		1.220,32	1
1475	412463	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. 08/04/2016	1.220,32		1
1475	412464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 08/04/2016	300,00		1
1475	412464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 08/04/2016		300,00	1
1475	412800		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		940.000,00	1
1475	412800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	940.000,00		1
1475	412801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	471.000,00		1
1475	412801		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		471.000,00	1

Total do dia: 1.469.682,45 1.469.682,45

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411916	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	35,10		1
1475	411916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.		35,10	1
1475	411923	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411985	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.293.500,00		1
1475	411985	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	595.000,00		1
1475	411986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		595.000,00	1
1475	412019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 753448		519,10	1
1475	412019	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 753448	519,10		1
1475	412189	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1908	55,00		1
1475	412189		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1475	412189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1908		53,90	1
1475	412216		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1475	412216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1907		53,90	1
1475	412216	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1907	55,00		1
1475	412465	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 11/04/2016	100,00		1
1475	412465		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 11/04/2016		100,00	1
1475	412466	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/04/2016	28.535,86		1
1475	412466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/04/2016		28.535,86	1
1475	412467	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 11/04/2016	13.424,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412467		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 11/04/2016		13.424,00	1
1475	412468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/04/2016	6.779,69		1
1475	412468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/04/2016		6.779,69	1
1475	412469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/04/2016	1.878,00		1
1475	412469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/04/2016		1.878,00	1
1475	412470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016	53,90		1
1475	412470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016		53,90	1
1475	412471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/04/2016		1.150,00	1
1475	412471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/04/2016	1.150,00		1
1475	412472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/04/2016	6.581,08		1
1475	412472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/04/2016		6.581,08	1
1475	412473	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 11/04/2016	562,20		1
1475	412473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 11/04/2016		562,20	1
1475	412474		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 11/04/2016		123,78	1
1475	412474	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 11/04/2016	123,78		1
1475	412475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/04/2016	5.000,00		1
1475	412475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/04/2016		5.000,00	1
1475	412476		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 11/04/2016		600,00	1
1475	412476	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 11/04/2016	600,00		1
1475	412477	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/04/2016	104,11		1
1475	412477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/04/2016		104,11	1
1475	412478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/04/2016	1.756,92		1
1475	412478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/04/2016		1.756,92	1
1475	412479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 11/04/2016	191,54		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 11/04/2016		191,54	1
1475	412480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016		53,90	1
1475	412480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016	53,90		1
1475	412804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PREST. CONTAS REF.DOC.:23/2016C/ DOC.: 5775731	30.776,82		1
1475	412804		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44433		30.776,82	1
Total do dia:						1.986.869,80	1.986.869,80	
VOTUPORANGA,			12 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		3,60	1
1475	411924	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	3,60		1
1475	411952	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	1,94		1
1475	411952		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		1,94	1
1475	411987	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	500,00		1
1475	411987		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		500,00	1
1475	411988		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		5,57	1
1475	411988	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	5,57		1
1475	412037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100981	15,30		1
1475	412037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100981		15,30	1
1475	412052	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100980	1.159,00		1
1475	412052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100980		1.159,00	1
1475	412084	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149	1.329,00		1
1475	412084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149		1.329,00	1
1475	412107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIZ FACINCANI ME 44		220,00	1
1475	412107	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIZ FACINCANI ME 44	220,00		1
1475	412137	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 871	180,00		1
1475	412137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 871		180,00	1
1475	412138	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932561	1.514,13		1
1475	412138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932561		1.514,13	1
1475	412152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 208		120,00	1
1475	412152	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 208	120,00		1
1475	412190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 811815		4.335,14	1
1475	412190	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 811815	4.335,14		1
1475	412206	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			JOSE LUIZ FACINCANI ME 40	11,00		1
1475	412206		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN JOSE LUIZ FACINCANI ME		0,22	1
1475	412206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JOSE LUIZ FACINCANI ME 40		10,78	1
1475	412207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932562		792,48	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412207	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932562	792,48		1
1475	412217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932563		75,86	1
1475	412217	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932563	75,86		1
1475	412481	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2016	831,08		1
1475	412481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2016		831,08	1
Total do dia:					11.094,10	11.094,10	
VOTUPORANGA,		13 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1475	411925	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1475	411926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		0,90	1
1475	411926	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	0,90		1
1475	411953	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	39,42		1
1475	411953		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		39,42	1
1475	411989	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1475	411989		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1475	411990	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	104,76		1
1475	411990		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		104,76	1
1475	412208	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5481	60,00		1
1475	412208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5481		60,00	1
1475	412482	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AIDC TECNOLOGIA LTDA 13/04/2016	892,00		1
1475	412482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AIDC TECNOLOGIA LTDA 13/04/2016		892,00	1
1475	412483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 13/04/2016		844,80	1
1475	412483	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 13/04/2016	844,80		1
1475	412484	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	4.256,08		1
1475	412484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		4.256,08	1
1475	412485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		232,49	1
1475	412485	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	232,49		1
1475	412486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		669,69	1
1475	412486	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	669,69		1
1475	412487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2016		2.139,71	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412487	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2016	2.139,71		1
Total do dia:						18.265,20	18.265,20	
VOTUPORANGA,			14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1470	410110		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270 56704 CORTINA AR 90CM SPRINGER 220V 182270		468,00	1
1470	410110	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270 56704 CORTINA AR 90CM SPRINGER 220V 182270	468,00		1
1470	410111	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	120,00		1
1470	410111		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333		120,00	1
1470	410112		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333		120,00	1
1470	410112	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	120,00		1
1470	410113	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410113		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410114		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410114	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410115	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410115		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410116		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410116	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1470	410117		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410117	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410118	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	340,00		1
1470	410118		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167		340,00	1
1470	410119	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINÁCULO P/ 4 CANAIS 149	1.329,00		1
1470	410119		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINÁCULO P/ 4 CANAIS 149		1.329,00	1
1475	411927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411927	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411954		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		19,44	1
1475	411954	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	19,44		1
1475	411991	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1475	411991		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1475	411992		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		48,48	1
1475	411992	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	48,48		1
1475	412038	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270	468,00		1
1475	412038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270		468,00	1
1475	412053	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 1904	90,00		1
1475	412053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 1904		90,00	1
1475	412068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 125		165,00	1
1475	412068	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 125	165,00		1
1475	412139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839279		2.370,39	1
1475	412139	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839279	2.370,39		1
1475	412167	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1193420	4.401,11		1
1475	412167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1193420		4.401,11	1
1475	412191	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2361845	3.122,02		1
1475	412191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2361845		3.122,02	1
1475	412488	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/04/2016	254,85		1
1475	412488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/04/2016		254,85	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412489		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 14/04/2016		57,00	1
1475	412489	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 14/04/2016	57,00		1
1475	412490	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 14/04/2016	229,50		1
1475	412490		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 14/04/2016		229,50	1
1475	412491	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 14/04/2016	342,00		1
1475	412491		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 14/04/2016		342,00	1
1475	412492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/04/2016		2.936,29	1
1475	412492	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/04/2016	2.936,29		1
Total do dia:					21.214,53	21.214,53	

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411928	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411929	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO- E/I	5,40		1
1475	411929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO- E/I		5,40	1
1475	411944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO MARÇO/2016		155,00	1
1475	411944	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO MARÇO/2016	155,00		1
1475	411955	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	128,64		1
1475	411955		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		128,64	1
1475	411993		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
1475	411993	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
1475	411994		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		302,88	1
1475	411994	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	302,88		1
1475	412020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7662		245,07	1
1475	412020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7662	245,07		1
1475	412021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35742		21,96	1
1475	412021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35742	21,96		1
1475	412022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 262336		116,20	1
1475	412022	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 262336	116,20		1
1475	412054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7099		463,83	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412054	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7099	463,83		1
1475	412055	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 25	175,00		1
1475	412055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 25		175,00	1
1475	412069	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 35604	166,84		1
1475	412069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 35604		166,84	1
1475	412070	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8826	1.196,00		1
1475	412070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8826		1.196,00	1
1475	412108	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2042	10,00		1
1475	412108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2042		10,00	1
1475	412115	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3099	100,00		1
1475	412115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3099		100,00	1
1475	412116	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7107	463,63		1
1475	412116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7107		463,63	1
1475	412124	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 400	180,00		1
1475	412124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 400		180,00	1
1475	412125	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 212	665,00		1
1475	412125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 212		665,00	1
1475	412153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 401		390,00	1
1475	412153	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 401	390,00		1
1475	412176	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2260	1.750,00		1
1475	412176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2260		1.750,00	1
1475	412177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3366		270,00	1
1475	412177	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3366	270,00		1
1475	412192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 209		879,00	1
1475	412192	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 209	879,00		1
1475	412209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 383		91,07	1
1475	412209	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 383	80,07		1
1475	412209	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 383	11,00		1
1475	412210	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1499	50,00		1
1475	412210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1499		50,00	1
1475	412218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 211		448,00	1
1475	412218	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 211	448,00		1
1475	412316		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 15/04/2016		91,07	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 15/04/2016	91,07		1
1475	412493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/04/2016		190,81	1
1475	412493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/04/2016	190,81		1
1475	412494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/04/2016		1.162,28	1
1475	412494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/04/2016	1.162,28		1
1475	412495	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016	80,00		1
1475	412495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016		80,00	1
1475	412496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016	170,00		1
1475	412496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016		170,00	1
1475	412497	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 15/04/2016	13.001,60		1
1475	412497		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 15/04/2016		13.001,60	1
1475	412498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/04/2016	1.200,54		1
1475	412498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/04/2016		1.200,54	1
1475	412499	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 15/04/2016	22,80		1
1475	412499		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 15/04/2016		22,80	1
1475	412500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016		2.201,85	1
1475	412500	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016	2.201,85		1
1475	412501	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016	2.201,85		1
1475	412501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016		2.201,85	1
1475	412502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/04/2016		415,54	1
1475	412502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/04/2016	415,54		1
1475	412503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 15/04/2016	935,00		1
1475	412503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 15/04/2016		935,00	1
1475	412504	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 15/04/2016	140,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412504		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 15/04/2016		140,00	1
1475	412505	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 15/04/2016	220,00		1
1475	412505		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 15/04/2016		220,00	1
1475	412506	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/04/2016	2.340,70		1
1475	412506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/04/2016		2.340,70	1

Total do dia: **56.681,36** **56.681,36**

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411930	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411931	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	1,80		1
1475	411931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		1,80	1
1475	411956	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	397,12		1
1475	411956		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		397,12	1
1475	411995	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	68.000,00		1
1475	411995		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		68.000,00	1
1475	411996		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		890,80	1
1475	411996	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	890,80		1
1475	412023	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 408542	4.823,10		1
1475	412023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 408542		4.823,10	1
1475	412039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24048		101,40	1
1475	412039	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24048	101,40		1
1475	412040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870		465,73	1
1475	412040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870	52,15		1
1475	412040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870	413,58		1
1475	412041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 10459		459,00	1
1475	412041	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 10459	459,00		1
1475	412056	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 140003	950,55		1
1475	412056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 140003		950,55	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35778		854,40	1
1475	412057	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35778	854,40		1
1475	412071		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81204		1.720,00	1
1475	412071	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81204	1.720,00		1
1475	412072	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 755961	627,60		1
1475	412072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 755961		627,60	1
1475	412073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24045		344,00	1
1475	412073	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24045	344,00		1
1475	412085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 298177		1.113,00	1
1475	412085	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 298177	1.113,00		1
1475	412101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 592060		5.000,00	1
1475	412101	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 592060	5.000,00		1
1475	412109	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24047	101,40		1
1475	412109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24047		101,40	1
1475	412117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 77880		426,00	1
1475	412117	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 77880	426,00		1
1475	412118	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24044	344,00		1
1475	412118		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24044		344,00	1
1475	412234	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2351	12,70		1
1475	412234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2351		12,70	1
1475	412317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/04/2016	12,70		1
1475	412317		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/04/2016		12,70	1
1475	412507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/04/2016		198,53	1
1475	412507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/04/2016	198,53		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016	511,61		1
1475	412508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016		511,61	1
1475	412509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
1475	412510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 18/04/2016	3.840,00		1
1475	412510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 18/04/2016		3.840,00	1
1475	412511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
1475	412512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		66,96	1
1475	412512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	66,96		1
1475	412513	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 18/04/2016	100,00		1
1475	412513		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 18/04/2016		100,00	1
1475	412514	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 18/04/2016	350,00		1
1475	412514		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 18/04/2016		350,00	1
1475	412515	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 18/04/2016	100,00		1
1475	412515		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 18/04/2016		100,00	1
1475	412516		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 18/04/2016		126,00	1
1475	412516	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 18/04/2016	126,00		1
1475	412517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 18/04/2016		11.173,35	1
1475	412517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 18/04/2016	11.173,35		1
1475	412518		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 18/04/2016		165,00	1
1475	412518	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 18/04/2016	165,00		1
1475	412519		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 18/04/2016		105,00	1
1475	412519	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 18/04/2016	105,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/04/2016	120,00		1
1475	412520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/04/2016		120,00	1
1475	412521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 18/04/2016	1.302,20		1
1475	412521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 18/04/2016		1.302,20	1
1475	412522	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 18/04/2016	2.122,56		1
1475	412522		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 18/04/2016		2.122,56	1
1475	412523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016	361,32		1
1475	412523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016		361,32	1
1475	412524		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 18/04/2016		1.750,00	1
1475	412524	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 18/04/2016	1.750,00		1
1475	412525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 18/04/2016		348,05	1
1475	412525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 18/04/2016	348,05		1
1475	412526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WESTCON BRASIL LTDA 18/04/2016	45.021,31		1
1475	412526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WESTCON BRASIL LTDA 18/04/2016		45.021,31	1
1475	412527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
Total do dia:						154.607,91	154.607,91	

VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411932	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411957		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		19,02	1
1475	411957	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	19,02		1
1475	411997		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1475	411997	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1475	411998	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	40,80		1
1475	411998		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		40,80	1
1475	411999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.		735,39	1
1475	411999	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.	735,39		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412042	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899781	217,28		1
1475	412042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899781		217,28	1
1475	412058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84377	1.725,50		1
1475	412058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84377		1.725,50	1
1475	412059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 165931		911,80	1
1475	412059	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 165931	911,80		1
1475	412074	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 151508	4.788,30		1
1475	412074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 151508		4.788,30	1
1475	412086	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84341	4.324,80		1
1475	412086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84341		4.324,80	1
1475	412087	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 899783	11.400,00		1
1475	412087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 899783		11.400,00	1
1475	412088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899782		217,28	1
1475	412088	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899782	217,28		1
1475	412102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080	14.970,00		1
1475	412102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080	1.920,00		1
1475	412102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080		16.890,00	1
1475	412103	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1181443	369,20		1
1475	412103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1181443		369,20	1
1475	412119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153	21,06		1
1475	412119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153		14.639,35	1
1475	412119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153	14.618,29		1
1475	412231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81085478		9,90	1
1475	412231	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81085478	9,90		1
1475	412318		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/04/2016		9,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/04/2016	9,90		1
1475	412528	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2016	735,39		1
1475	412528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2016		735,39	1
1475	412529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016	463,83		1
1475	412529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016		463,83	1
1475	412530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016		55,08	1
1475	412530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016	55,08		1
Total do dia:						60.561,27	60.561,27	
VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411933	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,70		1
1475	411933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,70	1
1475	411934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		84,50	1
1475	411934	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	84,50		1
1475	411958		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		1.435,61	1
1475	411958	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	1.435,61		1
1475	412000	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	210.500,00		1
1475	412000		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		210.500,00	1
1475	412001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.963,84		1
1475	412001		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.963,84	1
1475	412043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1154339		232,96	1
1475	412043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1154339	232,96		1
1475	412060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 478332		4.099,59	1
1475	412060	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 478332	4.099,59		1
1475	412075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 757049		525,00	1
1475	412075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 757049	525,00		1
1475	412076	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7663	2.975,32		1
1475	412076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7663		2.975,32	1
1475	412089		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 719739		362,76	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412089	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 719739	362,76		1
1475	412090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341483		3.840,00	1
1475	412090	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341483	3.840,00		1
1475	412120	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4123	6.192,46		1
1475	412120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4123		6.192,46	1
1475	412126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55327		81,11	1
1475	412126	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55327	81,11		1
1475	412127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37703		15,11	1
1475	412127	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37703	15,11		1
1475	412140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56327		73,71	1
1475	412140	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56327	73,71		1
1475	412141	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56307	64,58		1
1475	412141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56307		64,58	1
1475	412142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 47457		91,15	1
1475	412142	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 47457	91,15		1
1475	412143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55137		64,79	1
1475	412143	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55137	64,79		1
1475	412144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55227		108,20	1
1475	412144	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55227	108,20		1
1475	412145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55197		58,03	1
1475	412145	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55197	58,03		1
1475	412154	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 35067	91,80		1
1475	412154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 35067		91,80	1
1475	412155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 80567		100,72	1
1475	412155	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 80567	100,72		1
1475	412156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55267		79,57	1
1475	412156	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55267	79,57		1
1475	412157	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55117	88,71		1
1475	412157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55117		88,71	1
1475	412158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55047		85,00	1
1475	412158	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55047	85,00		1
1475	412159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 25		80,00	1
1475	412159	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 25	80,00		1
1475	412178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7830		108,41	1
1475	412178	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7830	108,41		1
1475	412179	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55207	59,60		1
1475	412179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55207		59,60	1
1475	412193	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 62557	117,93		1
1475	412193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 62557		117,93	1
1475	412194	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55007	114,87		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55007		114,87	1
1475	412195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 78327		24,60	1
1475	412195	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 78327	24,60		1
1475	412211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56287		48,83	1
1475	412211	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56287	48,83		1
1475	412212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 63157		57,81	1
1475	412212	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 63157	57,81		1
1475	412213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55247		96,27	1
1475	412213	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55247	96,27		1
1475	412214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 888		90,00	1
1475	412214	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 888	90,00		1
1475	412219	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 68787	1.271,85		1
1475	412219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 68787		1.271,85	1
1475	412310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850174 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 20/04/2016		8.381,00	1
1475	412310	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850174 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 20/04/2016	8.381,00		1
1475	412319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	21,96		1
1475	412319		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		21,96	1
1475	412531		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 20/04/2016		240,00	1
1475	412531	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 20/04/2016	240,00		1
1475	412532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		668,33	1
1475	412532	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	668,33		1
1475	412533		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 20/04/2016		16,00	1
1475	412533	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 20/04/2016	16,00		1
1475	412534		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 20/04/2016		180,00	1
1475	412534	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 20/04/2016	180,00		1
1475	412535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/04/2016		672,00	1
1475	412535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/04/2016	672,00		1
1475	412536		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 20/04/2016		1.085,46	1
1475	412536	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 20/04/2016	1.085,46		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412537		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 20/04/2016		426,20	1
1475	412537	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 20/04/2016	426,20		1
1475	412538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		471,50	1
1475	412538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	471,50		1
1475	412539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		92,00	1
1475	412539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	92,00		1
1475	412540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		92,00	1
1475	412540	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	92,00		1
1475	412541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 20/04/2016		200,10	1
1475	412541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 20/04/2016	200,10		1
1475	412542		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 20/04/2016		894,80	1
1475	412542	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 20/04/2016	894,80		1
1475	412543		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 20/04/2016		918,15	1
1475	412543	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 20/04/2016	918,15		1
1475	412544		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 20/04/2016		4.871,00	1
1475	412544	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 20/04/2016	4.871,00		1
1475	412545		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 20/04/2016		955,20	1
1475	412545	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 20/04/2016	955,20		1
1475	412546		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 20/04/2016		700,00	1
1475	412546	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 20/04/2016	700,00		1
1475	412547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2016		4.473,58	1
1475	412547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2016	4.473,58		1
1475	412548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 20/04/2016		1.013,02	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 20/04/2016	1.013,02		1
1475	412549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2016		1.243,66	1
1475	412549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2016	1.243,66		1
1475	412550		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 20/04/2016		50,00	1
1475	412550	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 20/04/2016	50,00		1
1475	412551	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 20/04/2016	10,00		1
1475	412551		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 20/04/2016		10,00	1
1475	412552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016	80,00		1
1475	412552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016		80,00	1
1475	412553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016	68,00		1
1475	412553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016		68,00	1
1475	412554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		490,00	1
1475	412554	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	490,00		1
1475	412555		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 20/04/2016		180,00	1
1475	412555	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 20/04/2016	180,00		1
1475	412556		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 20/04/2016		390,00	1
1475	412556	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 20/04/2016	390,00		1
1475	412557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 20/04/2016		879,00	1
1475	412557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 20/04/2016	879,00		1
1475	412558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 20/04/2016		165,00	1
1475	412558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 20/04/2016	165,00		1
1475	412559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		3.678,14	1
1475	412559	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	3.678,14		1
1475	412560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		1.265,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412560	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	1.265,39		1
1475	412561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		3.036,86	1
1475	412561	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	3.036,86		1
1475	412562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		677,93	1
1475	412562	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	677,93		1
1475	412563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		2.975,52	1
1475	412563	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	2.975,52		1
1475	412564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/04/2016		3.600,00	1
1475	412564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/04/2016	3.600,00		1
1475	412565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		890,10	1
1475	412565	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	890,10		1
1475	412566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016		2.530,00	1
1475	412566	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016	2.530,00		1
1475	412567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		1.037,96	1
1475	412567	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	1.037,96		1
1475	412568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		442,40	1
1475	412568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	442,40		1
1475	412569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		19,88	1
1475	412569	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	19,88		1
1475	412570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		61,61	1
1475	412570	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	61,61		1
1475	412571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		34,46	1
1475	412571	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	34,46		1
1475	412572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		1,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412572	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	1,10		1
1475	412573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		1,10	1
1475	412573	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	1,10		1
1475	412574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		24,15	1
1475	412574	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	24,15		1
1475	412575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		24,15	1
1475	412575	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	24,15		1
1475	412576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		154,00	1
1475	412576	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	154,00		1
1475	412577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		49,68	1
1475	412577	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	49,68		1
1475	412578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		890,10	1
1475	412578	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	890,10		1
1475	412579	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016	2.530,00		1
1475	412579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016		2.530,00	1
1475	412580	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	129,61		1
1475	412580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		129,61	1
1475	412581	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	401,79		1
1475	412581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		401,79	1
1475	412582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		105,60	1
1475	412582	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	105,60		1
1475	412583	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	633,60		1
1475	412583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		633,60	1
1475	412584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		47,28	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412584	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	47,28		1
1475	412585	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	10,00		1
1475	412585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		10,00	1
1475	412586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		760,93	1
1475	412586	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	760,93		1
1475	412587	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	101,76		1
1475	412587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		101,76	1
1475	412588	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	211,20		1
1475	412588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		211,20	1
1475	412589	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.016,40		1
1475	412589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.016,40	1
1475	412590	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	1.037,96		1
1475	412590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		1.037,96	1
1475	412591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		732,80	1
1475	412591	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	732,80		1
1475	412592	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	871,20		1
1475	412592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		871,20	1
1475	412593	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1
1475	412593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412594	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	61,60		1
1475	412594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		61,60	1
1475	412595	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	437,96		1
1475	412595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		437,96	1
1475	412596	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	362,13		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		362,13	1
1475	412597	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1
1475	412597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412598	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	460,89		1
1475	412598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		460,89	1
1475	412599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.039,10	1
1475	412599	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.039,10		1
1475	412600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		425,32	1
1475	412600	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	425,32		1
1475	412601	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	2.030,58		1
1475	412601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		2.030,58	1
1475	412602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		422,40	1
1475	412602	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	422,40		1
1475	412603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412603	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1
1475	412604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.041,69	1
1475	412604	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.041,69		1
1475	412605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		528,00	1
1475	412605	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	528,00		1
1475	412606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		15,60	1
1475	412606	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	15,60		1
1475	412607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		184,80	1
1475	412607	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	184,80		1
1475	412608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		37,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412608	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	37,20		1
1475	412609	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	600,00		1
1475	412609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		600,00	1
1475	412610	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	50,00		1
1475	412610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		50,00	1
1475	412611	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	633,60		1
1475	412611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		633,60	1
1475	412612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		47,28	1
1475	412612	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	47,28		1
1475	412613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.374,95	1
1475	412613	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.374,95		1
1475	412614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,78	1
1475	412614	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,78		1
1475	412615	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	197,72		1
1475	412615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		197,72	1
1475	412616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		195,10	1
1475	412616	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	195,10		1
1475	412617	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	604,81		1
1475	412617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		604,81	1
1475	412618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		55,44	1
1475	412618	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	55,44		1
1475	412619	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	171,86		1
1475	412619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		171,86	1
1475	412620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412620	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412621	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		79,20	1
1475	412622	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	79,20		1
1475	412623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		245,52	1
1475	412623	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	245,52		1
1475	412624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		114,60	1
1475	412624	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	114,60		1
1475	412625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		355,26	1
1475	412625	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	355,26		1
1475	412626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412626	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412627	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		295,04	1
1475	412628	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	295,04		1
1475	412629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		914,62	1
1475	412629	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	914,62		1
1475	412630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		283,98	1
1475	412630	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	283,98		1
1475	412631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		880,35	1
1475	412631	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	880,35		1
1475	412632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		190,08	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412632	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	190,08		1
1475	412633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		589,25	1
1475	412633	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	589,25		1
1475	412634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		134,64	1
1475	412634	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	134,64		1
1475	412635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		417,38	1
1475	412635	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	417,38		1
1475	412636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		134,64	1
1475	412636	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	134,64		1
1475	412637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		417,38	1
1475	412637	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	417,38		1
1475	412638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412638	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412639	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412640	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016	552,91		1
1475	412640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016		552,91	1
1475	412641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		99,80	1
1475	412641	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	99,80		1
1475	412642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		309,39	1
1475	412642	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	309,39		1
1475	412643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		221,76	1
1475	412643	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	221,76		1
1475	412644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		687,46	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412644	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	687,46		1
1475	412645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		107,95	1
1475	412645	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	107,95		1
1475	412646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		309,39	1
1475	412646	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	309,39		1
1475	412647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412647	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412648	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412649	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	65,35		1
1475	412649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		65,35	1
1475	412650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		202,58	1
1475	412650	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	202,58		1
1475	412651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		196,60	1
1475	412651	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	196,60		1
1475	412652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		609,46	1
1475	412652	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	609,46		1
1475	412653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		39,60	1
1475	412653	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	39,60		1
1475	412654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		122,76	1
1475	412654	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	122,76		1
1475	412655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		364,32	1
1475	412655	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	364,32		1
1475	412656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.129,40	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412656	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.129,40		1
1475	412657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		22,50	1
1475	412657	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	22,50		1
1475	412658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		69,75	1
1475	412658	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	69,75		1
1475	412659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		71,28	1
1475	412659	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	71,28		1
1475	412660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		220,97	1
1475	412660	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	220,97		1
1475	412661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		269,28	1
1475	412661	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	269,28		1
1475	412662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		834,77	1
1475	412662	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	834,77		1
1475	412663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,10	1
1475	412663	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,10		1
1475	412664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		614,11	1
1475	412664	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	614,11		1
1475	412665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		126,72	1
1475	412665	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	126,72		1
1475	412666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		392,83	1
1475	412666	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	392,83		1
1475	412667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		31,68	1
1475	412667	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	31,68		1
1475	412668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		98,21	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412668	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	98,21		1
1475	412669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		110,88	1
1475	412669	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	110,88		1
1475	412670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		343,73	1
1475	412670	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	343,73		1
1475	412671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412671	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412672	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		70,86	1
1475	412673	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	70,86		1
1475	412674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412674	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		277,20	1
1475	412675	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	277,20		1
1475	412676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		859,32	1
1475	412676	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	859,32		1
1475	412677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		135,20	1
1475	412677	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	135,20		1
1475	412678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		419,13	1
1475	412678	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	419,13		1
1475	412679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412679	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412680	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		464,99	1
1475	412681	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	464,99		1
1475	412682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.441,49	1
1475	412682	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.441,49		1
1475	412683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		459,36	1
1475	412683	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	459,36		1
1475	412684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.424,02	1
1475	412684	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.424,02		1
1475	412685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		613,80	1
1475	412685	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	613,80		1
1475	412686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,00	1
1475	412686	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,00		1
1475	412687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		142,56	1
1475	412687	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	142,56		1
1475	412688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		441,94	1
1475	412688	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	441,94		1
1475	412689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		5,58	1
1475	412689	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	5,58		1
1475	412690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		17,30	1
1475	412690	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	17,30		1
1475	412691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,10	1
1475	412691	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,10		1
1475	412692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		614,11	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412692	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	614,11		1
1475	412693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		400,80	1
1475	412693	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	400,80		1
1475	412694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.214,58	1
1475	412694	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.214,58		1
1475	412695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412695	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412696	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		184,01	1
1475	412697	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	184,01		1
1475	412698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		570,42	1
1475	412698	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	570,42		1
1475	412699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		37,50	1
1475	412699	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	37,50		1
1475	412700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		116,25	1
1475	412700	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	116,25		1
1475	412701	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 20/04/2016	66.427,38		1
1475	412701		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 20/04/2016		66.427,38	1
1475	412702	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 20/04/2016	55.166,28		1
1475	412702		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 20/04/2016		55.166,28	1
Total do dia:					455.181,13	455.181,13	
VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		3,60	1
1475	411935	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	3,60		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411936	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411959		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		721,02	1
1475	411959	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	721,02		1
1475	412002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	98.500,00		1
1475	412002		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		98.500,00	1
1475	412003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.436,13		1
1475	412003		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.436,13	1
1475	412703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22/04/2016	2.848,70		1
1475	412703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22/04/2016		2.848,70	1
1475	412704	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/04/2016	162,79		1
1475	412704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/04/2016		162,79	1
1475	412705	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/04/2016	2.400,00		1
1475	412705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/04/2016		2.400,00	1
1475	412706	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 22/04/2016	40,21		1
1475	412706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 22/04/2016		40,21	1
1475	412707		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 22/04/2016		175,00	1
1475	412707	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 22/04/2016	175,00		1
1475	412708		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 22/04/2016		201,88	1
1475	412708	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 22/04/2016	201,88		1
1475	412709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 22/04/2016		719,00	1
1475	412709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 22/04/2016	719,00		1
1475	412710	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2016	1.035,69		1
1475	412710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2016		1.035,69	1
1475	412711		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 22/04/2016		11.337,00	1
1475	412711	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 22/04/2016	11.337,00		1
1475	412712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	387,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		387,00	1
1475	412713	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	19.254,74		1
1475	412713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		19.254,74	1
1475	412714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		3.440,87	1
1475	412714	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	3.440,87		1
1475	412715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 22/04/2016		420,00	1
1475	412715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 22/04/2016	420,00		1
1475	412716	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/04/2016	2.474,88		1
1475	412716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/04/2016		2.474,88	1
1475	412717	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 22/04/2016	430,58		1
1475	412717		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 22/04/2016		430,58	1
1475	412718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/04/2016		172,86	1
1475	412718	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/04/2016	172,86		1
1475	412719	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/04/2016	43.986,98		1
1475	412719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/04/2016		43.986,98	1
1475	412720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 22/04/2016		2.077,75	1
1475	412720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 22/04/2016	2.077,75		1
1475	412721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		55,08	1
1475	412721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	55,08		1
1475	412722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	463,83		1
1475	412722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		463,83	1
1475	412723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		463,83	1
1475	412723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	463,83		1
1475	412724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 22/04/2016	2.463,14		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 22/04/2016		2.463,14	1
1475	412725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/04/2016		3.253,50	1
1475	412725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/04/2016	3.253,50		1
1475	412726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 22/04/2016	2.104,08		1
1475	412726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 22/04/2016		2.104,08	1
1475	412727	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 22/04/2016	1.164,70		1
1475	412727		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 22/04/2016		1.164,70	1

Total do dia: 202.203,29 202.203,29

VOTUPORANGA,			25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANS RECURSO-E/I		0,90	1
1475	411937	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANS RECURSO-E/I	0,90		1
1475	411938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		16,90	1
1475	411938	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	16,90		1
1475	411960		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		510,90	1
1475	411960	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	510,90		1
1475	412004		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		65.500,00	1
1475	412004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	65.500,00		1
1475	412005		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		986,43	1
1475	412005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	986,43		1
1475	412024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4891		800,00	1
1475	412024	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4891	800,00		1
1475	412025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 409535		3.510,00	1
1475	412025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 409535	3.510,00		1
1475	412044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 726	230,00		1
1475	412044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 726		230,00	1
1475	412077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515		6.300,00	1
1475	412077	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515	6.300,00		1
1475	412121		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5547		548,40	1
1475	412121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5547	548,40		1
1475	412146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 121		100,00	1
1475	412146	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 121	100,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412147	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 370	240,00		1
1475	412147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 370		240,00	1
1475	412148		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1475	412148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 419		1.200,54	1
1475	412148	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 419	1.235,00		1
1475	412160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 284		1.756,92	1
1475	412160	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 284	1.756,92		1
1475	412196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25123		3.600,00	1
1475	412196	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25123	3.600,00		1
1475	412728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 25/04/2016		391,65	1
1475	412728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 25/04/2016	391,65		1
1475	412729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		3.122,02	1
1475	412729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	3.122,02		1
1475	412730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 25/04/2016	147,21		1
1475	412730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 25/04/2016		147,21	1
1475	412731		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 25/04/2016		59,02	1
1475	412731	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 25/04/2016	59,02		1
1475	412732	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 25/04/2016	59,02		1
1475	412732		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 25/04/2016		59,02	1
1475	412733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	91,15		1
1475	412733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		91,15	1
1475	412734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/04/2016	15,11		1
1475	412734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/04/2016		15,11	1
1475	412735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	59,60		1
1475	412735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		59,60	1
1475	412736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	85,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		85,00	1
1475	412737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	88,71		1
1475	412737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		88,71	1
1475	412738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		73,71	1
1475	412738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	73,71		1
1475	412739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	117,93		1
1475	412739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		117,93	1
1475	412740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		48,83	1
1475	412740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	48,83		1
1475	412741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,58		1
1475	412741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,58	1
1475	412742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		57,81	1
1475	412742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	57,81		1
1475	412743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		58,03	1
1475	412743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	58,03		1
1475	412744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		114,87	1
1475	412744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	114,87		1
1475	412745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,79	1
1475	412745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,79		1
1475	412746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	91,80		1
1475	412746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		91,80	1
1475	412747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	108,20		1
1475	412747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		108,20	1
1475	412748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		1.271,85	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	1.271,85		1
1475	412749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		100,72	1
1475	412749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	100,72		1
1475	412750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		108,41	1
1475	412750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	108,41		1
1475	412751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		96,27	1
1475	412751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	96,27		1
1475	412752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	81,11		1
1475	412752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		81,11	1
1475	412753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		79,57	1
1475	412753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	79,57		1
1475	412754	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	24,60		1
1475	412754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		24,60	1
1475	412755	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 25/04/2016	100,00		1
1475	412755		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 25/04/2016		100,00	1
1475	412756	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 25/04/2016	1.329,00		1
1475	412756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 25/04/2016		1.329,00	1
1475	412757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 25/04/2016		10,78	1
1475	412757	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 25/04/2016	10,78		1
1475	412758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2016		50.000,00	1
1475	412758	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2016	50.000,00		1
1475	412759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,00	1
1475	412759	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412760		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 25/04/2016		59,02	1
1475	412760	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 25/04/2016	59,02		1

Total do dia: 143.579,82 143.579,82

VOTUPORANGA,			26 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1469	410109	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1469	410109		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1475	412026	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341625	1.987,96		1
1475	412026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341625		1.987,96	1
1475	412027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9377		395,00	1
1475	412027	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9377	395,00		1
1475	412061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81351		576,20	1
1475	412061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81351	576,20		1
1475	412091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 687783		4.296,83	1
1475	412091	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 687783	4.296,83		1
1475	412110	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6034	100,00		1
1475	412110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6034		100,00	1
1475	412161		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
1475	412161		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1475	412161	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 303	23.000,00		1
1475	412161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 303		19.579,90	1
1475	412168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1618484		583,72	1
1475	412168	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1618484	583,72		1
1475	412180	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2142139	705,85		1
1475	412180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2142139		705,85	1
1475	412181		2.1.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 139		5.000,00	1
1475	412181	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 139	5.000,00		1
1475	412197	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1297766	3.568,03		1
1475	412197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1297766		3.568,03	1
1475	412215	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427762	9.226,85		1
1475	412215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427762		9.226,85	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412761	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016	463,83		1
1475	412761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016		463,83	1
1475	412762	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016	58,10		1
1475	412762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016		58,10	1
1475	412763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/04/2016		172,61	1
1475	412763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/04/2016	172,61		1
Total do dia:					50.462,55	50.462,55	

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411939	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411961		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		83,41	1
1475	411961	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	83,41		1
1475	412006		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1
1475	412006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1
1475	412007		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		152,38	1
1475	412007	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	152,38		1
1475	412045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 19635	150,00		1
1475	412045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 19635		150,00	1
1475	412062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 12810		1.101,60	1
1475	412062	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 12810	1.101,60		1
1475	412078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84507		1.725,50	1
1475	412078	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84507	1.725,50		1
1475	412162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 672		900,00	1
1475	412162	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 672	900,00		1
1475	412182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648079		4.025,72	1
1475	412182	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648079	4.025,72		1
1475	412183	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 519	483,60		1
1475	412183		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 519		483,60	1
1475	412198		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1475	412198		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420161		2.201,85	1
1475	412198	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420161	2.226,00		1
1475	412199	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420162	2.226,00		1
1475	412199		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420162		2.201,85	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 27 de Abril de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412199		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1475	412220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1231		3.093,30	1
1475	412220		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		153,26	1
1475	412220	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1231	3.296,00		1
1475	412220		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,44	1
1475	412320		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/04/2016		322,00	1
1475	412320	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/04/2016	322,00		1
1475	412764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 27/04/2016		395,00	1
1475	412764	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 27/04/2016	395,00		1
1475	412765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 27/04/2016		4.050,15	1
1475	412765	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 27/04/2016	4.050,15		1
1475	412766	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 27/04/2016	10,00		1
1475	412766		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 27/04/2016		10,00	1
1475	412767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/04/2016	98,70		1
1475	412767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/04/2016		98,70	1
1475	412768		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 27/04/2016		302,47	1
1475	412768	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 27/04/2016	302,47		1
1475	412769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2016		4.655,40	1
1475	412769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2016	4.655,40		1
1475	412770	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/04/2016	340,52		1
1475	412770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/04/2016		340,52	1
Total do dia:					36.078,25	36.078,25	
VOTUPORANGA, 28 de Abril de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	411940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSOS-E/I		0,90	1
1475	411940	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSOS-E/I	0,90		1
1475	411941	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1475	411962		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		18,56	1
1475	411962	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	18,56		1
1475	412008	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1475	412008		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1475	412009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	33,08		1
1475	412009		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		33,08	1
1475	412028	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38116	3.201,68		1
1475	412028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38116		3.201,68	1
1475	412029	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 145	2.750,00		1
1475	412029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 145		2.750,00	1
1475	412046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7120		463,83	1
1475	412046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7120	463,83		1
1475	412079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7115		927,65	1
1475	412079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7115	927,65		1
1475	412122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1301373		225,17	1
1475	412122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1301373	225,17		1
1475	412128	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 280	3.749,49		1
1475	412128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 280		3.749,49	1
1475	412129	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FABRICIO PARISE CORREA - ME 1851	989,00		1
1475	412129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FABRICIO PARISE CORREA - ME 1851		989,00	1
1475	412163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 118459		463,74	1
1475	412163	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 118459	463,74		1
1475	412164	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 421	240,00		1
1475	412164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 421		240,00	1
1475	412169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197844		2.306,79	1
1475	412169	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197844	2.306,79		1
1475	412771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/04/2016		400,00	1
1475	412771	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/04/2016	400,00		1
1475	412772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/04/2016	518,91		1
1475	412772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/04/2016		518,91	1
1475	412773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 28/04/2016		247,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 28/04/2016	247,20		1
1475	412774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016		448,00	1
1475	412774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016	448,00		1
1475	412775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016		665,00	1
1475	412775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016	665,00		1
Total do dia:					19.665,90	19.665,90	

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411942	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,80		1
1475	411942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,80	1
1475	411943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411943	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411963		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		8.123,18	1
1475	411963	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	8.123,18		1
1475	411964		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		3.186,64	1
1475	411964	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	3.186,64		1
1475	411965	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		REND. APLIC 04/2016	4,86		1
1475	411965		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 04/2016		4,86	1
1475	411968	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	3.736,60		1
1475	411968		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		3.736,60	1
1475	412010		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		104.000,00	1
1475	412010	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	104.000,00		1
1475	412011		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.770,08	1
1475	412011	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.770,08		1
1475	412012	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 05/201	67.913,15		1
1475	412012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 05/201		67.913,15	1
1475	412030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5530		180,00	1
1475	412030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5530	180,00		1
1475	412031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5534		45,00	1
1475	412031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5534	45,00		1
1475	412047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5529		406,00	1
1475	412047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5529	406,00		1
1475	412048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5532		55,00	1
1475	412048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5532	55,00		1
1475	412080	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1751	2.172,00		1
1475	412080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1751		2.172,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1475	412081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 36836	130,10		1	
1475	412081		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 36836		130,10	1	
1475	412082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5531		99,00	1	
1475	412082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5531	99,00		1	
1475	412092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2063		30,00	1	
1475	412092	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2063	30,00		1	
1475	412093	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263242	58,10		1	
1475	412093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263242		58,10	1	
1475	412094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25499		5.664,99	1	
1475	412094	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25499	5.664,99		1	
1475	412104	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 135	11.896,00		1	
1475	412104		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 135		11.896,00	1	
1475	412105	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7141	485,54		1	
1475	412105		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7141		485,54	1	
1475	412106		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263943		58,10	1	
1475	412106	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263943	58,10		1	
1475	412111	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5533	155,00		1	
1475	412111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5533		155,00	1	
1475	412130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2437932		1.325,20	1	
1475	412130	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2437932	1.325,20		1	
1475	412131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1134393		1.328,54	1	
1475	412131	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1134393	1.328,54		1	
1475	412132	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1374	100,00		1	
1475	412132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1374		100,00	1	
1475	412133	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5515	662,48		1	
1475	412133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5515		662,48	1	
1475	412149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5502		969,75	1	
1475	412149	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5502	969,75		1	
1475	412150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1370		100,00	1	
1475	412150	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1370	100,00		1	
1475	412170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERACAO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1507		40,00	1	
1475	412170	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERACAO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1507	40,00		1	
1475	412171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168952		324,47	1	
1475	412171	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168952	324,47		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412172		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1475	412172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 109007		729,68	1
1475	412172		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
1475	412172	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 109007	777,50		1
1475	412173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1373		100,00	1
1475	412173	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1373	100,00		1
1475	412184	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1886141	808,20		1
1475	412184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1886141		808,20	1
1475	412185	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2287807	13.732,58		1
1475	412185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2287807		13.732,58	1
1475	412186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1369		150,00	1
1475	412186	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1369	150,00		1
1475	412187	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1372	100,00		1
1475	412187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1372		100,00	1
1475	412200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 14		1.150,00	1
1475	412200	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 14	1.150,00		1
1475	412201	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		JOSE CARLOS BENTO 4881	54,00		1
1475	412201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4881		54,00	1
1475	412202		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		615,84	1
1475	412202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29878		4.982,69	1
1475	412202	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29878	5.598,53		1
1475	412221		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		138,92	1
1475	412221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264		8.691,55	1
1475	412221	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264	9.261,11		1
1475	412221		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		430,64	1
1475	412222	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1727078	3.898,62		1
1475	412222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1727078		3.898,62	1
1475	412223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 350		143,00	1
1475	412223	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 350	143,00		1
1475	412224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1371		200,00	1
1475	412224	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1371	200,00		1
1475	412225	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 406	4.871,00		1
1475	412225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 406		4.871,00	1
1475	412227	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 007	10,40		1
1475	412227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 007		10,40	1
1475	412228	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	5.920,00		1
1475	412228		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		5.920,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412229	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11	18.480,00		1
1475	412229		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11		23.480,00	1
1475	412229	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11	5.000,00		1
1475	412230		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 12		13.200,00	1
1475	412230	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 12	13.200,00		1
1475	412232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1263677		43.965,23	1
1475	412232	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1263677	43.965,23		1
1475	412235		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 113		11.616,00	1
1475	412235	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 113	11.616,00		1
1475	412236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1277163		6.900,00	1
1475	412236	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1277163	6.900,00		1
1475	412238		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		317,96	1
1475	412238		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 308		1.838,04	1
1475	412238		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		484,00	1
1475	412238	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 308	2.640,00		1
1475	412239	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 313	4.224,00		1
1475	412239		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1475	412239		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 313		3.566,63	1
1475	412239		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		214,66	1
1475	412240		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,36	1
1475	412240	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 705	4.224,00		1
1475	412240		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 705		3.964,22	1
1475	412240		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,42	1
1475	412241		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		343,73	1
1475	412241		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		110,88	1
1475	412241	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 535	7.392,00		1
1475	412241		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 535		6.937,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412242		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 22		14.370,31	1
1475	412242	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 22	15.312,00		1
1475	412242		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		712,01	1
1475	412242		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		229,68	1
1475	412243	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 43	7.392,00		1
1475	412243		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1475	412243		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1475	412243		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 43		6.937,39	1
1475	412245	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 298	3.168,00		1
1475	412245		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 298		2.487,12	1
1475	412245		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		633,60	1
1475	412245		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		47,28	1
1475	412246	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 312	5.280,00		1
1475	412246		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		318,33	1
1475	412246		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		1.037,96	1
1475	412246		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 312		3.923,71	1
1475	412247		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		441,94	1
1475	412247		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		142,56	1
1475	412247		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31		8.919,50	1
1475	412247	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31	9.504,00		1
1475	412248		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		270,07	1
1475	412248		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		87,12	1
1475	412248		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17		5.450,81	1
1475	412248	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17	5.808,00		1
1475	412249	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 301	2.112,00		1
1475	412249		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JORGE HENRIQUE SAFADY		422,40	1
1475	412249		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 301		1.689,60	1
1475	412250	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 304	6.864,00		1
1475	412250		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1
1475	412250		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412250		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 304		5.093,24	1
1475	412251	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 305	2.112,00		1
1475	412251		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		580,80	1
1475	412251		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 305		1.531,20	1
1475	412252		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1
1475	412252		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1
1475	412252		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30		12.394,46	1
1475	412252	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30	13.206,67		1
1475	412253		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		73,66	1
1475	412253		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		23,76	1
1475	412253		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 37		1.486,58	1
1475	412253	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 37	1.584,00		1
1475	412254		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		750,42	1
1475	412254		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		242,07	1
1475	412254		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 42		15.145,42	1
1475	412254	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 42	16.137,91		1
1475	412255		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1475	412255		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1475	412255		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 57		8.919,50	1
1475	412255	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 57	9.504,00		1
1475	412256		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1475	412256		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1475	412256		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 88		3.964,22	1
1475	412256	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 88	4.224,00		1
1475	412257		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1475	412257		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1475	412257		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 204		1.407,75	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412257	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 204	1.500,00		1
1475	412258		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		147,31	1
1475	412258		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		47,52	1
1475	412258		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 46		2.973,17	1
1475	412258	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 46	3.168,00		1
1475	412259		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		712,01	1
1475	412259		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		229,68	1
1475	412259		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 110		14.370,31	1
1475	412259	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 110	15.312,00		1
1475	412260		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1475	412260		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,36	1
1475	412260		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 59		3.955,22	1
1475	412260	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 59	4.224,00		1
1475	412261		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.304,88	1
1475	412261		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		420,93	1
1475	412261		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 94		26.336,20	1
1475	412261	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 94	28.062,01		1
1475	412262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 306	1.408,40		1
1475	412262		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MONIELE MATOS CADAMURO		387,31	1
1475	412262		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 306		1.021,09	1
1475	412263	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 307	5.280,00		1
1475	412263		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		460,89	1
1475	412263		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		442,71	1
1475	412263		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 307		4.376,40	1
1475	412264	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 309	4.224,00		1
1475	412264		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1475	412264		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 309		3.566,63	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412264		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		214,66	1
1475	412265		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 21		5.055,03	1
1475	412265		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		80,79	1
1475	412265		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		250,46	1
1475	412265	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 21	5.386,28		1
1475	412266		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		17.839,01	1
1475	412266	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	19.008,00		1
1475	412266		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		883,87	1
1475	412266		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		285,12	1
1475	412267		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.116,37	1
1475	412267		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84		22.531,51	1
1475	412267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84	5.000,00		1
1475	412267		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		360,12	1
1475	412267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84	19.008,00		1
1475	412268		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		844,80	1
1475	412268		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		152,08	1
1475	412268	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 300	4.224,00		1
1475	412268		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 300		3.227,12	1
1475	412269	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 310	9.154,45		1
1475	412269		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 310		6.636,98	1
1475	412269		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAQUEL LOPES BONFIM		2.517,47	1
1475	412270		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1475	412270		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1475	412270		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 315		2.362,80	1
1475	412270	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 315	3.000,00		1
1475	412271	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 317	1.584,00		1
1475	412271		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LILIA MARA YAKACIRO SEGURA		316,80	1
1475	412271		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 317		1.267,20	1
1475	412272		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412272		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72		5.649,73	1
1475	412272	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72	6.019,96		1
1475	412272		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1
1475	412273		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1475	412273		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18		12.394,46	1
1475	412273	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18	13.206,67		1
1475	412273		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1475	412274		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		435,60	1
1475	412274		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 46		27.254,04	1
1475	412274	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 46	29.040,00		1
1475	412274		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.350,36	1
1475	412275		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		15,84	1
1475	412275		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 55		991,06	1
1475	412275	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 55	1.056,00		1
1475	412275		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		49,10	1
1475	412276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		356,40	1
1475	412276		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 114		22.298,76	1
1475	412276	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 114	23.760,00		1
1475	412276		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		1.104,84	1
1475	412277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 299		200,00	1
1475	412277		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1475	412277	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 299	250,00		1
1475	412278		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.144,84	1
1475	412278		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		425,32	1
1475	412278		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 311		8.815,87	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412278	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 311	11.386,03		1
1475	412279		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1475	412279		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 481		4.692,50	1
1475	412279	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 481	5.000,00		1
1475	412279		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1475	412280		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		102,96	1
1475	412280		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 11		6.441,86	1
1475	412280	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 11	6.864,00		1
1475	412280		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		319,18	1
1475	412281		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		213,84	1
1475	412281		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6		13.379,26	1
1475	412281	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6	14.256,00		1
1475	412281		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		662,90	1
1475	412282		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1
1475	412282		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 21		991,06	1
1475	412282		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1
1475	412282	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 21	1.056,00		1
1475	412283		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		466,49	1
1475	412283		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 299		9.415,03	1
1475	412283		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		150,48	1
1475	412283	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 299	10.032,00		1
1475	412284		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		138,38	1
1475	412284		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 48		2.792,98	1
1475	412284		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		44,64	1
1475	412284	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 48	2.976,00		1
1475	412285		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412285		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31		12.394,46	1
1475	412285		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1475	412285	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31	13.206,67		1
1475	412287		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1475	412287		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 012		3.964,22	1
1475	412287		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1475	412287	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 012	4.224,00		1
1475	412288		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		279,90	1
1475	412288		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 193		5.649,76	1
1475	412288		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		90,30	1
1475	412288	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 193	6.019,96		1
1475	412289		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		392,93	1
1475	412289		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 20		7.930,52	1
1475	412289		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		126,75	1
1475	412289	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 20	8.450,20		1
1475	412290		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.031,18	1
1475	412290		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 95		20.812,18	1
1475	412290		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		332,64	1
1475	412290	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 95	22.176,00		1
1475	412291	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 84	11.653,64		1
1475	412291		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		541,90	1
1475	412291		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 84		10.936,94	1
1475	412291		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		174,80	1
1475	412292	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21	2.500,00		1
1475	412292		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1475	412292		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21		2.346,25	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412292		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1475	412293	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 302	2.112,00		1
1475	412293		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		422,40	1
1475	412293		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		186,64	1
1475	412293		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 302		1.502,96	1
1475	412294	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 303	6.864,00		1
1475	412294		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.887,60	1
1475	412294		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 303		4.976,40	1
1475	412295	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 295	168,00		1
1475	412295		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		46,20	1
1475	412295		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 295		121,80	1
1475	412296	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 316	528,00		1
1475	412296		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WELLEN CRISTINA CANESIN		105,60	1
1475	412296		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 316		422,40	1
1475	412297	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 58	14.892,59		1
1475	412297		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1475	412297		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 58		13.976,69	1
1475	412297		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1475	412298	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7	13.206,67		1
1475	412298		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1475	412298		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7		12.394,46	1
1475	412298		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1475	412299	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 399	15.312,00		1
1475	412299		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		712,01	1
1475	412299		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 399		14.370,31	1
1475	412299		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		229,68	1
1475	412300		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		95,04	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412300		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 91		5.946,34	1
1475	412300		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		294,62	1
1475	412300	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 91	6.336,00		1
1475	412301	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	428.000,00		1
1475	412301		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		428.000,00	1
1475	412302		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		852.000,00	1
1475	412302	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	852.000,00		1
1475	412303		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		180.000,00	1
1475	412303	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	180.000,00		1
1475	412304	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	100.000,00		1
1475	412304		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		100.000,00	1
1475	412305	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	170.000,00		1
1475	412305		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		170.000,00	1
1475	412306	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734	30.000,00		1
1475	412306		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734		30.000,00	1
1475	412307	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736	40.000,00		1
1475	412307		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736		40.000,00	1
1475	412308		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		200.000,00	1
1475	412308	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	200.000,00		1
1475	412321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/04/2016	10,40		1
1475	412321		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/04/2016		10,40	1
1475	412776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/04/2016		74,00	1
1475	412776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/04/2016	74,00		1
1475	412777	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/04/2016	67.913,15		1
1475	412777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/04/2016		67.913,15	1
1475	412778	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 29/04/2016	3.000,00		1
1475	412778		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 29/04/2016		3.000,00	1
1475	412779		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 29/04/2016		176,40	1
1475	412779	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 29/04/2016	176,40		1
1475	412780	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 29/04/2016	7.021,45		1
1475	412780		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 29/04/2016		7.021,45	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412781	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/04/2016	4.359,17		1
1475	412781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/04/2016		4.359,17	1
1475	412782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 29/04/2016		275,60	1
1475	412782	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 29/04/2016	275,60		1
1475	412783	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/04/2016	1.194,19		1
1475	412783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/04/2016		1.194,19	1
1475	412784		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) 29/04/2016		14.563,00	1
1475	412784	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) 29/04/2016	14.563,00		1
1475	412785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 29/04/2016		381,06	1
1475	412785	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 29/04/2016	381,06		1
1475	412786	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 29/04/2016	72,31		1
1475	412786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 29/04/2016		72,31	1
1475	412787	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 29/04/2016	88,37		1
1475	412787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 29/04/2016		88,37	1
1475	412788	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 29/04/2016	632,28		1
1475	412788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 29/04/2016		632,28	1
1475	412789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 29/04/2016		3.687,10	1
1475	412789	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 29/04/2016	3.687,10		1
1475	412790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 29/04/2016	60,00		1
1475	412790		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 29/04/2016		60,00	1
1475	412791	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 29/04/2016	50,00		1
1475	412791		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 29/04/2016		50,00	1
1475	412792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 29/04/2016		411,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 29/04/2016	411,10		1
1475	412793		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 29/04/2016		10,00	1
1475	412793	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 29/04/2016	10,00		1
1475	412802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:04/2016C/ DOC.: 109007	729,68		1
1475	412802		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44443		729,68	1
Total do dia:					2.968.484,92	2.968.484,92	

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1464	407462	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	1.442,56	1.442,56	1
1464	407463	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE FGTS FERIAS PAGAS	298,47	298,47	1
1464	407464	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE PIS 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1
1464	408343	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	1,93	1,93	1
1464	409223	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	92.125,45	92.125,45	1
1464	409224	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 JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.381,00	8.381,00	1
1464	409225	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	129,88	129,88	1
1464	410132	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 DE PAGTO	172,90	172,90	1
1464	410133	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	63,00	63,00	1
1464	410134	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	21,00	21,00	1
1464	410135	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	0,02	0,02	1
1464	410136	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	2,99	2,99	1
1464	411016	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. VALOR PAGO PRESTAÇÃO DE CONTAS DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,41	0,41	1
1464	411017	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINACULO P/ 4 CANAIS 149	135,50	135,50	1
1464	411018	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	65,97	65,97	1
1464	411019	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	65,97	65,97	1
1464	411020	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411021	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411022	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1464	411023	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411024	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411025	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. MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	15,27	15,27	1
1464	411028	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	135,50	135,50	1
1464	411029	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF AJUSTE MOVEIS E UTENSILIOS	131,95	131,95	1
1464	411030	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	1.467,08	1.467,08	1
1464	411031	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	241.051,79	241.051,79	1
1464	411032	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	241.051,79	241.051,79	1
1464	411033	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	15.527,78	15.527,78	1
1464	411034	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	15.527,78	15.527,78	1
1464	411035	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF EST. PROVISAO DE IRRF DA COLABORADORA ANDRESSA BUZO VALETA, TRANSF. DA MATRIZ PARA A FILIAL N.A.S.	196,48	196,48	1
1464	412805	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF BAIXA EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NO DIA 04/08/2015 P/ SANTA CASA DE VOTUPORANGA	300,19	300,19	1
1464	412806	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF BAIXA EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NO DIA 01/09/2016 P/ SANTA CASA DE VOTUPORANGA	60,15	60,15	1
1464	412807	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	560,00	560,00	1
1464	412808	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	21.216,62	21.216,62	1
1464	412809	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	256.579,57	256.579,57	1
1464	412810	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	9,59	9,59	1
1464	412811	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	176.117,67	176.117,67	1
1464	412812	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	995,55	995,55	1
1464	412813	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	1.082.159,13	1.082.159,13	1
1464	412814	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	256.579,57	256.579,57	1
1464	412815	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 DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	680.919,63	680.919,63	1
1464	412816	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	81.448,14	81.448,14	1
1464	412817	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	6.491,91	6.491,91	1
1464	412818	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.121,73	2.121,73	1
1464	412819	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	951,14	951,14	1
1466	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	8,17	8,17	1
1466	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	5,24	5,24	1
1466	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	36,60	36,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	0,03	0,03	1
1466	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	2,75	2,75	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	22,37	22,37	1
1466	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	4,97	4,97	1
1466	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	55,15	55,15	1
1466	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	211,77	211,77	1
1466	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	202,07	202,07	1
1466	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	899,93	899,93	1
1466	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	240,69	240,69	1
1466	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	92,00	92,00	1
1466	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	276,00	276,00	1
1466	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	1.119,83	1.119,83	1
1466	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	99,43	99,43	1
1466	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	298,31	298,31	1
1466	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	651,64	651,64	1
1466	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	174,69	174,69	1
1466	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	1.199,52	1.199,52	1
1466	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	591,85	591,85	1
1466	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	197,32	197,32	1
1466	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	453,20	453,20	1
1466	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	151,11	151,11	1
1466	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	313,62	313,62	1
1466	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	104,56	104,56	1
1466	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	217,77	217,77	1
1466	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	72,59	72,59	1
1466	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	109,15	109,15	1
1466	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	36,40	36,40	1
1466	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	133,45	133,45	1
1466	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	44,48	44,48	1
1466	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	13,33	13,33	1
1466	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	4,45	4,45	1
1466	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
1466	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	0,03	0,03	1
1466	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
1466	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	35,99	35,99	1
1466	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	12,01	12,01	1
1466	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	813,77	813,77	1
1466	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	271,25	271,25	1
1466	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	45,22	45,22	1
1466	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	15,11	15,11	1
1466	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	272,50	272,50	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1466	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	90,80	90,80	1	
1466	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	45,33	45,33	1	
1466	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	15,12	15,12	1	
1466	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	333,47	333,47	1	
1466	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	111,16	111,16	1	
1466	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	28.483,52	28.483,52	1	
1466	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	3.356,00	3.356,00	1	
1466	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	8.797,09	8.797,09	1	
1466	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	1.349,11	1.349,11	1	
1466	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	13.919,80	13.919,80	1	
1466	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	19.773,67	19.773,67	1	
1466	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	3.700,89	3.700,89	1	
1466	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	
1466	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	3.715,20	3.715,20	1	
1466	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	2.198,09	2.198,09	1	
1466	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	
1466	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	3.888,08	3.888,08	1	
1466	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	285,04	285,04	1	
1466	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	3.594,08	3.594,08	1	
1466	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	632,36	632,36	1	
1466	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	858,67	858,67	1	
1466	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	2.229,98	2.229,98	1	
1466	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	1.617,57	1.617,57	1	
1466	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	2.239,43	2.239,43	1	
1466	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	3.965,65	3.965,65	1	
1466	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	3.472,14	3.472,14	1	
1466	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	63,08	63,08	1	
1466	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	7,93	7,93	1	
1466	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	48,25	48,25	1	
1466	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	6,08	6,08	1	
1466	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	33,29	33,29	1	
1466	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	4,17	4,17	1	
1466	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	23,18	23,18	1	
1466	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	2,93	2,93	1	
1466	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	11,59	11,59	1	
1466	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	1,46	1,46	1	
1466	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	14,22	14,22	1	
1466	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	1,77	1,77	1	
1466	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	1,41	1,41	1	
1466	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	0,17	0,17	1	
1466	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	3,82	3,82	1	
1466	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	0,49	0,49	1	
1466	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	
1466	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	86,75	86,75	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	10,85	10,85	1
1466	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	4,69	4,69	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	28,85	28,85	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	4,80	4,80	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	35,54	35,54	1
1466	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	4,44	4,44	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	0,09	0,09	1
1466	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	0,36	0,36	1
1466	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
1466	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	2,84	2,84	1
1466	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	0,42	0,42	1
1466	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
1466	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	0,18	0,18	1
1466	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
1466	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
1466	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	1,78	1,78	1
1466	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	0,21	0,21	1
1466	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	4,29	4,29	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	284,83	284,83	1
1466	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	2,85	2,85	1
1466	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	2,12	2,12	1
1466	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	33,56	33,56	1
1466	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	120,41	120,41	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	19,81	19,81	1
1466	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	2,41	2,41	1
1466	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	139,20	139,20	1
1466	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	197,74	197,74	1
1466	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	8,59	8,59	1
1466	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	3,68	3,68	1
1466	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	37,01	37,01	1
1466	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	14,72	14,72	1
1466	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	22,30	22,30	1
1466	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	11,20	11,20	1
1466	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	16,18	16,18	1
1466	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	3,07	3,07	1
1466	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	59,54	59,54	1
1466	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	3,98	3,98	1
1466	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	39,65	39,65	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	6,52	6,52	1
1466	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	34,72	34,72	1
1466	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	13,74	13,74	1
1466	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	21,98	21,98	1
1466	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	14,72	14,72	1
1466	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	38,88	38,88	1
1466	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	2.413,46	2.413,46	1
1466	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	16,94	16,94	1
1466	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	286,55	286,55	1
1466	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	88,15	88,15	1
1466	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	736,15	736,15	1
1466	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	19,25	19,25	1
1466	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	110,11	110,11	1
1466	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	1.135,01	1.135,01	1
1466	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	1.620,17	1.620,17	1
1466	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	29,44	29,44	1
1466	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	301,76	301,76	1
1466	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	119,99	119,99	1
1466	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	89,58	89,58	1
1466	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	24,53	24,53	1
1466	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	31,81	31,81	1
1466	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	303,57	303,57	1
1466	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	52,13	52,13	1
1466	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	109,92	109,92	1
1466	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	188,77	188,77	1
1466	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	120,26	120,26	1
1466	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	373,59	373,59	1
1466	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
1466	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
1466	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	304,24	304,24	1
1466	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
1466	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	349,92	349,92	1
1466	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	1.174,80	1.174,80	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	306,67	306,67	1
1466	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	113,72	113,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	890,80	890,80	1
1466	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
1466	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	262,44	262,44	1
1466	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	1.553,06	1.553,06	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUST ESTAGIOS	100,00	100,00	1
1466	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	507,22	507,22	1
1466	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	37,42	37,42	1
1466	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	127,88	127,88	1
1466	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	1.920,00	1.920,00	1
1466	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	270,35	270,35	1
1466	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	156,50	156,50	1
1466	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
1466	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	65,70	65,70	1
1466	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	23,15	23,15	1
1466	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	521,45	521,45	1
1466	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	4,89	4,89	1
1466	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	1.327,79	1.327,79	1
1466	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	8,58	8,58	1
1466	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	9,69	9,69	1
1466	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	159,23	159,23	1
1466	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	933,40	933,40	1
1466	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	1.062,97	1.062,97	1
1466	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	47,77	47,77	1
1466	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	216,39	216,39	1
1466	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	140,50	140,50	1
1466	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	40,57	40,57	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	22,04	22,04	1
1466	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	85,64	85,64	1
1466	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	3,46	3,46	1
1466	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	4,52	4,52	1
1466	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	100,28	100,28	1
1466	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	596,95	596,95	1
1466	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	315,00	315,00	1
1466	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	38,60	38,60	1
1466	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	68,00	68,00	1
1466	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	45,00	45,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	25,00	25,00	1
1466	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	25,50	25,50	1
1466	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	13,00	13,00	1
1466	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	42,00	42,00	1
1466	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	4,80	4,80	1
1466	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	294,78	294,78	1
1466	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
1466	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	1.331,16	1.331,16	1
1466	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
1466	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	6.713,04	6.713,04	1
1466	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	2.411,30	2.411,30	1
1466	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	862,72	862,72	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	804,16	804,16	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	1.592,06	1.592,06	1
1466	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	1.773,04	1.773,04	1
1466	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
1466	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
1466	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	865,48	865,48	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	263,00	263,00	1
1466	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
1466	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
1466	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	150,00	150,00	1
1466	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
1466	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	85,23	85,23	1
1466	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	5.573,22	5.573,22	1
1466	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	232,49	232,49	1
1466	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	2.246,77	2.246,77	1
1466	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	6.306,90	6.306,90	1
1466	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	1.960,61	1.960,61	1
1466	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	4.256,08	4.256,08	1
1466	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	4.479,33	4.479,33	1
1466	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	8.948,67	8.948,67	1
1466	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	267,14	267,14	1
1466	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	5.123,51	5.123,51	1
1466	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	73,16	73,16	1
1466	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	4.831,48	4.831,48	1
1466	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	1.196,73	1.196,73	1
1466	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	93,23	93,23	1
1466	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	3.673,58	3.673,58	1
1466	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	171,35	171,35	1
1466	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	5.047,38	5.047,38	1
1466	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	1.504,11	1.504,11	1
1466	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	2.801,59	2.801,59	1
1466	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	138,11	138,11	1
1466	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	4.411,41	4.411,41	1
1466	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	3.314,94	3.314,94	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1466	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	6.487,25	6.487,25	1	
1466	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	198,21	198,21	1	
1466	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	120,91	120,91	1	
1466	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	139,27	139,27	1	
1466	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	837,74	837,74	1	
1466	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	120,24	120,24	1	
1466	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	70,10	70,10	1	
1466	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	292,64	292,64	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	121,65	121,65	1	
1466	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	32,38	32,38	1	
1466	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	112,74	112,74	1	
1466	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	1.012,06	1.012,06	1	
1466	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	2.569,84	2.569,84	1	
1466	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	686,73	686,73	1	
1466	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	472,04	472,04	1	
1466	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	277,66	277,66	1	
1466	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	1.069,68	1.069,68	1	
1466	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	20,53	20,53	1	
1466	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	164,26	164,26	1	
1466	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	4.038,74	4.038,74	1	
1466	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	757,22	757,22	1	
1466	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	5.079,35	5.079,35	1	
1466	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	16,94	16,94	1	
1466	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	3.524,42	3.524,42	1	
1466	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	12.802,61	12.802,61	1	
1466	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	88,15	88,15	1	
1466	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	5.457,65	5.457,65	1	
1466	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	19,25	19,25	1	
1466	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	1.683,73	1.683,73	1	
1466	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	2.643,66	2.643,66	1	
1466	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	1.834,85	1.834,85	1	
1466	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	2.761,77	2.761,77	1	
1466	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	29,44	29,44	1	
1466	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	1.460,90	1.460,90	1	
1466	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	1.964,47	1.964,47	1	
1466	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	2.011,44	2.011,44	1	
1466	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	467,08	467,08	1	
1466	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	89,58	89,58	1	
1466	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	633,02	633,02	1	
1466	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	814,20	814,20	1	
1466	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	1.394,64	1.394,64	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	24,53	24,53	1
1466	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
1466	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
1466	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	1.320,18	1.320,18	1
1466	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	230,99	230,99	1
1466	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	701,30	701,30	1
1466	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	31,81	31,81	1
1466	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
1466	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	3.229,35	3.229,35	1
1466	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	52,13	52,13	1
1466	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	2.156,07	2.156,07	1
1466	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	4.579,60	4.579,60	1
1466	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	109,92	109,92	1
1466	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	6.085,21	6.085,21	1
1466	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	1.548,34	1.548,34	1
1466	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	1.302,79	1.302,79	1
1466	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	820,99	820,99	1
1466	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	22.003,32	22.003,32	1
1466	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	2.893,61	2.893,61	1
1466	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	7.041,96	7.041,96	1
1466	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	1.241,19	1.241,19	1
1466	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	10.446,80	10.446,80	1
1466	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	14.791,38	14.791,38	1
1466	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	3.154,53	3.154,53	1
1466	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
1466	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	3.193,79	3.193,79	1
1466	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	2.000,27	2.000,27	1
1466	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
1466	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	2.707,55	2.707,55	1
1466	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
1466	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	1.505,78	1.505,78	1
1466	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	27.190,48	27.190,48	1
1466	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	7.089,98	7.089,98	1
1466	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	59.212,56	59.212,56	1
1466	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	30.335,81	30.335,81	1
1466	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	95.776,01	95.776,01	1
1466	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
1466	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	50.913,61	50.913,61	1
1466	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	90,00	90,00	1
1466	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	15.621,88	15.621,88	1
1466	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	21.116,55	21.116,55	1
1466	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	26.140,84	26.140,84	1
1466	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	46.263,81	46.263,81	1
1466	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	14.415,88	14.415,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	15.150,27	15.150,27	1
1466	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	18.655,47	18.655,47	1
1466	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	3.909,31	3.909,31	1
1466	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
1466	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
1466	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	14.657,09	14.657,09	1
1466	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
1466	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
1466	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	10.943,39	10.943,39	1
1466	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	2.566,66	2.566,66	1
1466	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	1.814,91	1.814,91	1
1466	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
1466	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	33.887,42	33.887,42	1
1466	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	26.279,54	26.279,54	1
1466	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	42.508,49	42.508,49	1
1466	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	49.360,31	49.360,31	1
1466	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	15.579,15	15.579,15	1
1466	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	13.078,86	13.078,86	1
1466	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	3.613,57	3.613,57	1
1466	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	48,38	48,38	1
1466	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	227,08	227,08	1
1466	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	5.809,55	5.809,55	1
1466	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	1.433,67	1.433,67	1
1466	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	446,20	446,20	1
1466	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	229,42	229,42	1
1466	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	442,45	442,45	1
1466	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	209,75	209,75	1
1466	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	430,69	430,69	1
1466	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	1.858,84	1.858,84	1
1466	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	44,84	44,84	1
1466	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	182,40	182,40	1
1466	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	964,69	964,69	1
1466	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	1.716,18	1.716,18	1
1466	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	226,61	226,61	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	450,00	450,00	1
1466	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 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1466	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	
1466	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	2.004,99	2.004,99	1	
1466	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	
1466	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	3.463,46	3.463,46	1	
1466	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	1.929,77	1.929,77	1	
1466	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	14.808,99	14.808,99	1	
1466	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	4.005,01	4.005,01	1	
1466	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	342,06	342,06	1	
1466	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	1.520,56	1.520,56	1	
1466	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	683,20	683,20	1	
1466	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	520,94	520,94	1	
1466	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	
1466	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	1.242,09	1.242,09	1	
1466	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	910,62	910,62	1	
1466	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	
1466	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	516,29	516,29	1	
1466	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	2.159,45	2.159,45	1	
1466	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	697,43	697,43	1	
1466	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	2.562,01	2.562,01	1	
1466	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	5.397,36	5.397,36	1	
1466	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	508,80	508,80	1	
1466	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	530,13	530,13	1	
1466	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	184,00	184,00	1	
1466	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	12.070,80	12.070,80	1	
1466	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	6.588,00	6.588,00	1	
1466	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	8,92	8,92	1	
1466	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	6.271,12	6.271,12	1	
1466	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	
1466	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	648,00	648,00	1	
1466	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	
1466	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	754,00	754,00	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	4,60	4,60	1	
1466	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	308,00	308,00	1	
1466	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	308,00	308,00	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	660,85	660,85	1	
1466	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	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	4.201,71	4.201,71	1
1466	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	559,70	559,70	1
1466	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	7,64	7,64	1
1466	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	5.211,39	5.211,39	1
1466	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	86,55	86,55	1
1466	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	2.889,55	2.889,55	1
1466	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	10.588,78	10.588,78	1
1466	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	394,35	394,35	1
1466	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	5.163,64	5.163,64	1
1466	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
1466	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	3.106,81	3.106,81	1
1466	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	9,37	9,37	1
1466	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	2.208,11	2.208,11	1
1466	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	11,77	11,77	1
1466	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	3.848,15	3.848,15	1
1466	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	91,98	91,98	1
1466	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	1.189,88	1.189,88	1
1466	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	23,42	23,42	1
1466	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	1.519,70	1.519,70	1
1466	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	10,13	10,13	1
1466	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	1.673,36	1.673,36	1
1466	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	356,63	356,63	1
1466	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	24,56	24,56	1
1466	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	457,35	457,35	1
1466	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	44,00	44,00	1
1466	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	547,90	547,90	1
1466	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	109,94	109,94	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	1.087,50	1.087,50	1
1466	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	181,28	181,28	1
1466	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	7,64	7,64	1
1466	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	355,35	355,35	1
1466	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	177,14	177,14	1
1466	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
1466	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	2.878,86	2.878,86	1
1466	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	9,90	9,90	1
1466	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	2.226,01	2.226,01	1
1466	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	3.528,07	3.528,07	1
1466	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	223,92	223,92	1
1466	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	5.100,81	5.100,81	1
1466	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	1.299,91	1.299,91	1
1466	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	3,35	3,35	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	1.196,65	1.196,65	1
1466	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	3,26	3,26	1
1466	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	483,87	483,87	1
1466	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	6,77	6,77	1
1466	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	4.227,15	4.227,15	1
1466	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	1.375,73	1.375,73	1
1466	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	559,70	559,70	1
1466	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	33,07	33,07	1
1466	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	186,58	186,58	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	5.525,87	5.525,87	1
1466	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	48,12	48,12	1
1466	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	1.825,33	1.825,33	1
1466	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	16,00	16,00	1
1466	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	3.000,62	3.000,62	1
1466	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	983,58	983,58	1
1466	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	10.841,24	10.841,24	1
1466	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	431,89	431,89	1
1466	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	3.613,78	3.613,78	1
1466	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	144,00	144,00	1
1466	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	5.377,63	5.377,63	1
1466	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	1.792,54	1.792,54	1
1466	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
1466	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
1466	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	3.328,40	3.328,40	1
1466	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	26,07	26,07	1
1466	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	1.109,50	1.109,50	1
1466	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	8,67	8,67	1
1466	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	2.201,73	2.201,73	1
1466	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	35,63	35,63	1
1466	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	733,92	733,92	1
1466	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	11,87	11,87	1
1466	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	3.848,15	3.848,15	1
1466	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	1.282,72	1.282,72	1
1466	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	1.177,44	1.177,44	1
1466	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	61,20	61,20	1
1466	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	392,49	392,49	1
1466	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	20,40	20,40	1
1466	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	1.468,07	1.468,07	1
1466	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	33,11	33,11	1
1466	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	472,71	472,71	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	1.670,08	1.670,08	1
1466	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	0,27	0,27	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1466	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	556,70	556,70	1	
1466	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	
1466	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	352,29	352,29	1	
1466	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	117,43	117,43	1	
1466	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	457,35	457,35	1	
1466	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	220,00	220,00	1	
1466	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	152,45	152,45	1	
1466	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	73,33	73,33	1	
1466	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	540,23	540,23	1	
1466	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	25,29	25,29	1	
1466	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	180,08	180,08	1	
1466	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	8,44	8,44	1	
1466	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	1.199,56	1.199,56	1	
1466	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	399,85	399,85	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	986,63	986,63	1	
1466	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	328,88	328,88	1	
1466	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	181,28	181,28	1	
1466	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	27,99	27,99	1	
1466	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	60,43	60,43	1	
1466	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	9,33	9,33	1	
1466	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	355,35	355,35	1	
1466	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	228,05	228,05	1	
1466	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	118,45	118,45	1	
1466	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	76,02	76,02	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	0,01	0,01	1	
1466	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	3.520,61	3.520,61	1	
1466	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	38,04	38,04	1	
1466	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	1.156,91	1.156,91	1	
1466	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	12,66	12,66	1	
1466	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	2.169,23	2.169,23	1	
1466	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	723,09	723,09	1	
1466	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	3.606,93	3.606,93	1	
1466	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	1.202,35	1.202,35	1	
1466	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	5.271,04	5.271,04	1	
1466	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	1.757,03	1.757,03	1	
1466	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	1.300,27	1.300,27	1	
1466	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	433,44	433,44	1	
1466	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	1.195,35	1.195,35	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	398,46	398,46	1
1466	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	476,23	476,23	1
1466	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	32,93	32,93	1
1466	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	158,74	158,74	1
1466	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	10,99	10,99	1
1466	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	1.264,08	1.264,08	1
1466	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	1.104,00	1.104,00	1
1466	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	1.541,72	1.541,72	1
1466	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	2.288,42	2.288,42	1
1466	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	2.317,78	2.317,78	1
1466	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	595,97	595,97	1
1466	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	5.195,99	5.195,99	1
1466	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	2.640,15	2.640,15	1
1466	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	11.719,02	11.719,02	1
1466	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	5.051,62	5.051,62	1
1466	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	1.342,13	1.342,13	1
1466	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	1.846,57	1.846,57	1
1466	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	2.261,93	2.261,93	1
1466	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	4.047,20	4.047,20	1
1466	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	1.232,13	1.232,13	1
1466	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	1.345,75	1.345,75	1
1466	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	1.603,01	1.603,01	1
1466	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	360,33	360,33	1
1466	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	460,38	460,38	1
1466	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	653,67	653,67	1
1466	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	1.172,53	1.172,53	1
1466	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
1466	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
1466	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	1.049,67	1.049,67	1
1466	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	205,33	205,33	1
1466	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	2.228,54	2.228,54	1
1466	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
1466	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	2.848,74	2.848,74	1
1466	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	2.212,05	2.212,05	1
1466	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	4.884,46	4.884,46	1
1466	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	5.119,49	5.119,49	1
1466	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	1.283,74	1.283,74	1
1466	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	1.110,20	1.110,20	1
1466	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	283,37	283,37	1
1466	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	296,47	296,47	1
1466	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	67,16	67,16	1
1466	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	644,79	644,79	1
1466	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	323,29	323,29	1
1466	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	1.250,64	1.250,64	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	598,27	598,27	1
1466	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	153,45	153,45	1
1466	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	231,45	231,45	1
1466	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	273,39	273,39	1
1466	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	463,60	463,60	1
1466	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	147,86	147,86	1
1466	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	160,53	160,53	1
1466	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	195,52	195,52	1
1466	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	43,95	43,95	1
1466	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	56,53	56,53	1
1466	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	80,49	80,49	1
1466	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	142,79	142,79	1
1466	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
1466	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
1466	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	128,14	128,14	1
1466	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	21,75	21,75	1
1466	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	17,20	17,20	1
1466	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
1466	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	349,41	349,41	1
1466	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	270,06	270,06	1
1466	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	444,89	444,89	1
1466	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	592,93	592,93	1
1466	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	155,64	155,64	1
1466	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	136,86	136,86	1
1466	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	37,40	37,40	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	240,00	240,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	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	336,07	336,07	1
1466	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	42,04	42,04	1
1466	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	44,77	44,77	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	5,60	5,60	1
1466	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
1466	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	416,80	416,80	1
1466	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	7,01	7,01	1
1466	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	52,11	52,11	1
1466	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	0,88	0,88	1
1466	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	235,99	235,99	1
1466	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	29,51	29,51	1
1466	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	854,17	854,17	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	31,65	31,65	1
1466	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	106,82	106,82	1
1466	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	3,84	3,84	1
1466	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	412,96	412,96	1
1466	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	51,66	51,66	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	248,49	248,49	1
1466	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	0,78	0,78	1
1466	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	31,09	31,09	1
1466	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
1466	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	176,62	176,62	1
1466	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	0,96	0,96	1
1466	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	22,09	22,09	1
1466	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	0,12	0,12	1
1466	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	307,82	307,82	1
1466	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	7,39	7,39	1
1466	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	38,49	38,49	1
1466	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
1466	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	95,16	95,16	1
1466	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	1,89	1,89	1
1466	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	11,91	11,91	1
1466	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	0,24	0,24	1
1466	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	121,53	121,53	1
1466	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	0,83	0,83	1
1466	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	15,20	15,20	1
1466	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	0,10	0,10	1
1466	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	133,83	133,83	1
1466	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	16,73	16,73	1
1466	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	28,52	28,52	1
1466	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	1,97	1,97	1
1466	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	3,57	3,57	1
1466	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
1466	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	36,58	36,58	1
1466	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	3,53	3,53	1
1466	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	4,57	4,57	1
1466	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	0,44	0,44	1
1466	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	43,82	43,82	1
1466	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	8,80	8,80	1
1466	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	5,47	5,47	1
1466	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	1,11	1,11	1
1466	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	94,87	94,87	1
1466	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	0,29	0,29	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	11,87	11,87	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	86,96	86,96	1
1466	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	10,87	10,87	1
1466	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	14,50	14,50	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	1,81	1,81	1
1466	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
1466	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	28,42	28,42	1
1466	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	14,18	14,18	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	1,77	1,77	1
1466	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
1466	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
1466	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	230,23	230,23	1
1466	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	0,84	0,84	1
1466	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	28,80	28,80	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	282,15	282,15	1
1466	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	17,94	17,94	1
1466	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	35,31	35,31	1
1466	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	2,21	2,21	1
1466	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	416,99	416,99	1
1466	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	52,18	52,18	1
1466	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	103,95	103,95	1
1466	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	0,29	0,29	1
1466	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	13,01	13,01	1
1466	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
1466	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	95,71	95,71	1
1466	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	0,29	0,29	1
1466	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	11,96	11,96	1
1466	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
1466	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	38,69	38,69	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	0,56	0,56	1
1466	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	4,84	4,84	1
1466	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
1466	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	440,13	440,13	1
1466	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	55,03	55,03	1
1466	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	59,68	59,68	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	7,47	7,47	1
1466	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	0,43	0,43	1
1466	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	583,97	583,97	1
1466	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	5,23	5,23	1
1466	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	73,02	73,02	1
1466	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	0,66	0,66	1
1466	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	314,65	314,65	1
1466	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	39,34	39,34	1
1466	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	1.156,02	1.156,02	1
1466	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	46,39	46,39	1
1466	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	144,56	144,56	1
1466	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	5,72	5,72	1
1466	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	573,44	573,44	1
1466	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	71,68	71,68	1
1466	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
1466	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
1466	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	354,94	354,94	1
1466	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	2,86	2,86	1
1466	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	44,39	44,39	1
1466	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	0,32	0,32	1
1466	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	234,81	234,81	1
1466	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
1466	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	29,36	29,36	1
1466	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	0,47	0,47	1
1466	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	410,43	410,43	1
1466	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	51,31	51,31	1
1466	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	125,53	125,53	1
1466	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	6,57	6,57	1
1466	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	15,70	15,70	1
1466	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	0,82	0,82	1
1466	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	151,21	151,21	1
1466	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	3,57	3,57	1
1466	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	18,91	18,91	1
1466	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
1466	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	178,09	178,09	1
1466	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	0,09	0,09	1
1466	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	22,27	22,27	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1466	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	0,02	0,02	1	
1466	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	37,56	37,56	1	
1466	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	4,69	4,69	1	
1466	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	48,78	48,78	1	
1466	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	23,46	23,46	1	
1466	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	6,09	6,09	1	
1466	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	2,93	2,93	1	
1466	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	57,61	57,61	1	
1466	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	2,71	2,71	1	
1466	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	7,20	7,20	1	
1466	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	
1466	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	127,93	127,93	1	
1466	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	15,99	15,99	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	105,22	105,22	1	
1466	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	13,17	13,17	1	
1466	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	19,33	19,33	1	
1466	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	3,00	3,00	1	
1466	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	2,42	2,42	1	
1466	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	0,38	0,38	1	
1466	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	37,89	37,89	1	
1466	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	24,33	24,33	1	
1466	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	4,74	4,74	1	
1466	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	3,04	3,04	1	
1466	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	
1466	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	
1466	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	
1466	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	370,09	370,09	1	
1466	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	4,18	4,18	1	
1466	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	46,28	46,28	1	
1466	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	0,50	0,50	1	
1466	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	231,34	231,34	1	
1466	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	28,93	28,93	1	
1466	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	384,63	384,63	1	
1466	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	48,09	48,09	1	
1466	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	562,06	562,06	1	
1466	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	70,26	70,26	1	
1466	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	138,66	138,66	1	
1466	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	17,34	17,34	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	127,48	127,48	1
1466	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	15,94	15,94	1
1466	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	50,79	50,79	1
1466	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	3,53	3,53	1
1466	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	6,35	6,35	1
1466	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	0,45	0,45	1
1466	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	147,39	147,39	1
1466	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
1466	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	387,86	387,86	1
1466	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
1466	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	2.746,25	2.746,25	1
1466	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	851,36	851,36	1
1466	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	397,86	397,86	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	321,66	321,66	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	603,29	603,29	1
1466	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	685,52	685,52	1
1466	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
1466	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
1466	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	204,46	204,46	1
1472	410122		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		16.131,71	1
1472	410122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	16.131,71		1
1472	410123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2016 DOC.1181443	321,25		1
1472	410123		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2016 DOC.1181443		321,25	1
1472	410124	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	97.259,53		1
1472	410124		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		97.259,53	1
1472	410125		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		59.504,81	1
1472	410125	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	59.504,81		1
1472	410126		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		215,68	1
1472	410126	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	215,68		1
1472	410127		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		14.869,93	1
1472	410127	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	14.869,93		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1472	410128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	483,78		1
1472	410128		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		483,78	1
1472	410129		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		483,78	1
1472	410129	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	483,78		1
1472	410130	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	3.946,40		1
1472	410130		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		3.946,40	1
1472	410131	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	5.664,99		1
1472	410131		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		5.664,99	1
1475	412237	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,01		1
1475	412237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		0,01	1
1475	412286		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		49,10	1
1475	412286		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 24		991,06	1
1475	412286		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		15,84	1
1475	412286	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 24	1.056,00		1
1475	412803	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,41		1
1475	412803		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44433		0,41	1
Total do dia:					4.838.871,25	4.838.871,25	

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1488	418137	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2589	263,60		1
1488	418137		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2589		263,60	1
1488	418138		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4323		400,00	1
1488	418138	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4323	400,00		1
1488	418140		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3153		400,00	1
1488	418140	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3153	400,00		1
1495	420766	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420776		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		13,25	1
1495	420776	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	13,25		1
1495	420794		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		26.500,00	1
1495	420794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	26.500,00		1
1495	420795		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		464,28	1
1495	420795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	464,28		1
1495	421150	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421150		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 02/05/2016		100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421151		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. 02/05/2016		4.401,11	1
1495	421151	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. 02/05/2016	4.401,11		1
1495	421152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 02/05/2016	2.210,00		1
1495	421152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 02/05/2016		2.210,00	1
1495	421153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/05/2016		37,80	1
1495	421153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/05/2016	37,80		1
1495	421154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NY-BONI CONFECÇOES LTDA 02/05/2016	1.739,00		1
1495	421154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NY-BONI CONFECÇOES LTDA 02/05/2016		1.739,00	1
1495	421155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	27,00		1
1495	421155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		27,00	1
1495	421156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	145,00		1
1495	421156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		145,00	1
1495	421157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		187,00	1
1495	421157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	187,00		1
1495	421158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		118,00	1
1495	421158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	118,00		1
1495	421159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		150,00	1
1495	421159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	150,00		1
1495	421160	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 02/05/2016	200,00		1
1495	421160		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 02/05/2016		200,00	1
1495	421161	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421161		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 02/05/2016		100,00	1
1495	421162	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421162		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 02/05/2016		100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421163		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 02/05/2016		150,00	1
1495	421163	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 02/05/2016	150,00		1
1495	421164	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 02/05/2016	130,00		1
1495	421164		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 02/05/2016		130,00	1
1495	421165		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 02/05/2016		200,00	1
1495	421165	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 02/05/2016	200,00		1
1495	421166	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 02/05/2016	125,00		1
1495	421166		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 02/05/2016		125,00	1
1495	421167		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 02/05/2016		437,00	1
1495	421167	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 02/05/2016	437,00		1
1495	421168	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 02/05/2016	150,00		1
1495	421168		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 02/05/2016		150,00	1
1495	421169	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 02/05/2016	210,00		1
1495	421169		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 02/05/2016		210,00	1
1495	421170	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 02/05/2016	240,00		1
1495	421170		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 02/05/2016		240,00	1
1495	421171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 02/05/2016		225,00	1
1495	421171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 02/05/2016	225,00		1
1495	421172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2016	463,74		1
1495	421172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2016		463,74	1
1495	421173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 02/05/2016	133,00		1
1495	421173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 02/05/2016		133,00	1
1495	421174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 02/05/2016	1.215,00		1
1495	421174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 02/05/2016		1.215,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/05/2016	364,45		1
1495	421175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/05/2016		364,45	1
1495	421176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2016	6.991,55		1
1495	421176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2016		6.991,55	1
1495	421177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 02/05/2016	998,00		1
1495	421177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 02/05/2016		998,00	1
1495	421178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 02/05/2016	5.005,00		1
1495	421178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 02/05/2016		5.005,00	1
1495	421179	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 02/05/2016	1.350,50		1
1495	421179		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 02/05/2016		1.350,50	1
1495	421180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/05/2016		483,60	1
1495	421180	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/05/2016	483,60		1
Total do dia:						56.436,33	56.436,33	

VOTUPORANGA,			03 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	420767	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420775	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 05/2016	0,98		1
1495	420775		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016		0,98	1
1495	420796		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
1495	420796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
1495	420797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	18,00		1
1495	420797		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		18,00	1
1495	420881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.R. CASTRO EPP 639		145,00	1
1495	420881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.R. CASTRO EPP 639	145,00		1
1495	420893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5890		180,00	1
1495	420893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5890	180,00		1
1495	420913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343721	1.282,83		1
1495	420913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343721		1.282,83	1
1495	421002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 3933		930,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421002	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 3933	930,00		1
1495	421064	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 029	21,95		1
1495	421064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 029		21,95	1
1495	421136		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/05/2016		21,95	1
1495	421136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/05/2016	21,95		1
1495	421181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/05/2016	463,83		1
1495	421181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/05/2016		463,83	1
1495	421182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 03/05/2016		220,00	1
1495	421182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 03/05/2016	220,00		1
1495	421183		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. 03/05/2016		808,20	1
1495	421183	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. 03/05/2016	808,20		1
Total do dia:					5.101,19	5.101,19	

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1488	418139		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515 56707 COMPRESSOR DE AR MSV 12/200 ISENT OLEO SCHULZ 5515		6.300,00	1
1488	418139	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515 56707 COMPRESSOR DE AR MSV 12/200 ISENT OLEO SCHULZ 5515	6.300,00		1
1488	418144	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 10459 56706 BEBEDOURO AGUA DE BALCÃO COM MOTOR 110V 10459	459,00		1
1488	418144		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 10459 56706 BEBEDOURO AGUA DE BALCÃO COM MOTOR 110V 10459		459,00	1
1495	420768	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420777		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		54,02	1
1495	420777	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	54,02		1
1495	420798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.500,00		1
1495	420798		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.500,00	1
1495	420799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	675,25		1
1495	420799		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		675,25	1
1495	420840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3772	80,30		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3772		80,30	1
1495	420855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3773		521,70	1
1495	420855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3773	521,70		1
1495	420863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 109600	486,35		1
1495	420863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 109600		486,35	1
1495	420940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763		700,00	1
1495	420940	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763	700,00		1
1495	421010	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 881	6.594,52		1
1495	421010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 881		6.594,52	1
1495	421057	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005	17,30		1
1495	421057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005		17,30	1
1495	421137		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 04/05/2016		80,00	1
1495	421137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 04/05/2016	80,00		1
1495	421138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 04/05/2016	54,00		1
1495	421138		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 04/05/2016		54,00	1
1495	421139		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/05/2016		17,30	1
1495	421139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/05/2016	17,30		1
1495	421184		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 04/05/2016		3.000,00	1
1495	421184	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 04/05/2016	3.000,00		1
1495	421185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		702,94	1
1495	421185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	702,94		1
1495	421186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	2.133,02		1
1495	421186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		2.133,02	1
1495	421187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	702,94		1
1495	421187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		702,94	1
1495	421188		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 04/05/2016		17,42	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421188	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 04/05/2016	17,42		1
1495	421189		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. 04/05/2016		583,72	1
1495	421189	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. 04/05/2016	583,72		1
1495	421190		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 04/05/2016		19.579,90	1
1495	421190	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 04/05/2016	19.579,90		1
1495	421191	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. 04/05/2016	4.025,72		1
1495	421191		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. 04/05/2016		4.025,72	1
1495	421192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/05/2016	3.749,49		1
1495	421192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/05/2016		3.749,49	1
1495	421193		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 04/05/2016		240,00	1
1495	421193	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 04/05/2016	240,00		1
1495	421194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/05/2016	324,47		1
1495	421194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/05/2016		324,47	1
1495	421195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 04/05/2016		969,75	1
1495	421195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 04/05/2016	969,75		1
Total do dia:						88.586,01	88.586,01	

VOTUPORANGA,			05 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	420744	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420773	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 05/2016	17,64		1
1495	420773		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016		17,64	1
1495	420800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1495	420800		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1495	420801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	170,82		1
1495	420801		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		170,82	1
1495	420841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7886		485,54	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7886	485,54		1
1495	420882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7880		485,54	1
1495	420882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7880	485,54		1
1495	421059	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011	21,95		1
1495	421059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011		21,95	1
1495	421140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/05/2016	21,95		1
1495	421140		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/05/2016		21,95	1
1495	421196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/05/2016	430,00		1
1495	421196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/05/2016		430,00	1
1495	421197	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 05/05/2016	1.316,85		1
1495	421197		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 05/05/2016		1.316,85	1
1495	421198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2016	463,83		1
1495	421198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2016		463,83	1
1495	421199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016	53,90		1
1495	421199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016		53,90	1
1495	421200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016	53,90		1
1495	421200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016		53,90	1
1495	421201		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 05/05/2016		1.159,00	1
1495	421201	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 05/05/2016	1.159,00		1
1495	421202		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 05/05/2016		15,30	1
1495	421202	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 05/05/2016	15,30		1
1495	421203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/05/2016		6.306,90	1
1495	421203	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/05/2016	6.306,90		1
1495	421609		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44898		322,00	1
1495	421609	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PREST. CONTAS REF.DOC.:04/2016C/ DOC.: 05/2016	312,06		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 05 de Maio de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421609	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4/2016 CAI	9,94		1
Total do dia:					20.333,57	20.333,57	
VOTUPORANGA, 06 de Maio de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	420742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	27 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		228,15	1
1495	420742	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		27 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	228,15		1
1495	420745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		169,00	1
1495	420745	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	169,00		1
1495	420785	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	1.296,86		1
1495	420785		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.296,86	1
1495	420786		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		367,77	1
1495	420786	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	367,77		1
1495	420802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC		390.539,48	1
1495	420802	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC	390.539,48		1
1495	420803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC		260.000,00	1
1495	420803	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC	260.000,00		1
1495	420804	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	681.000,00		1
1495	420804		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		681.000,00	1
1495	420805		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.634,68	1
1495	420805	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.634,68		1
1495	420806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.912,26		1
1495	420806		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.912,26	1
1495	420842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7897	485,54		1
1495	420842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7897		485,54	1
1495	420856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408		48,00	1
1495	420856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408	48,00		1
1495	420864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1743		71,70	1
1495	420864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1743	71,70		1
1495	420865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 342613	1.352,00		1
1495	420865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 342613		1.352,00	1
1495	420927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 602		1.200,00	1
1495	420927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 602	1.200,00		1
1495	421011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 182		225,00	1
1495	421011	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 182	225,00		1
1495	421024	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 110525	777,50		1
1495	421024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 110525		729,68	1
1495	421024		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		36,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421024		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		11,66	1
1495	421141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO C M HOSPITALAR LTDA 06/05/2016	47,95		1
1495	421141		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO C M HOSPITALAR LTDA 06/05/2016		47,95	1
1495	421204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 06/05/2016		1.021,09	1
1495	421204	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 06/05/2016	1.021,09		1
1495	421205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 06/05/2016		200,00	1
1495	421205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 06/05/2016	200,00		1
1495	421206	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/05/2016	121,80		1
1495	421206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/05/2016		121,80	1
1495	421207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/05/2016		15.145,42	1
1495	421207	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/05/2016	15.145,42		1
1495	421208	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 06/05/2016	20.812,18		1
1495	421208		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 06/05/2016		20.812,18	1
1495	421209	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	17.839,01		1
1495	421209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		17.839,01	1
1495	421210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/05/2016		2.362,80	1
1495	421210	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/05/2016	2.362,80		1
1495	421211	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 06/05/2016	1.267,20		1
1495	421211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 06/05/2016		1.267,20	1
1495	421212	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/05/2016	22.531,51		1
1495	421212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/05/2016		22.531,51	1
1495	421213	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/05/2016	4.376,40		1
1495	421213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/05/2016		4.376,40	1
1495	421214	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/05/2016	3.566,63		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/05/2016		3.566,63	1
1495	421215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/05/2016	8.691,55		1
1495	421215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/05/2016		8.691,55	1
1495	421216	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/05/2016	650.539,48		1
1495	421216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/05/2016		650.539,48	1
1495	421217	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421218	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 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421218		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 06/05/2016		3.964,22	1
1495	421219	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/05/2016	13.379,26		1
1495	421219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/05/2016		13.379,26	1
1495	421220	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/05/2016	11.616,00		1
1495	421220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/05/2016		11.616,00	1
1495	421221	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421222	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 06/05/2016	27.254,04		1
1495	421222		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 06/05/2016		27.254,04	1
1495	421223	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 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421223		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 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421224	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/05/2016	1.407,75		1
1495	421224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/05/2016		1.407,75	1
1495	421225	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 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421225		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 06/05/2016		3.964,22	1
1495	421226	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016	5.450,81		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016		5.450,81	1
1495	421227	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016	8.919,50		1
1495	421227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016		8.919,50	1
1495	421228	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 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421228		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 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421229	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 06/05/2016	2.973,17		1
1495	421229		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 06/05/2016		2.973,17	1
1495	421230	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 06/05/2016	13.976,69		1
1495	421230		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 06/05/2016		13.976,69	1
1495	421231	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 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421231		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 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421232	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/05/2016	3.955,22		1
1495	421232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/05/2016		3.955,22	1
1495	421233	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 06/05/2016	6.441,86		1
1495	421233		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 06/05/2016		6.441,86	1
1495	421234	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421235	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 06/05/2016	22.298,76		1
1495	421235		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 06/05/2016		22.298,76	1
1495	421236	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	4.692,50		1
1495	421236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		4.692,50	1
1495	421237	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	5.920,00		1
1495	421237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		5.920,00	1
1495	421238	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 06/05/2016	8.919,50		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421238		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 06/05/2016		8.919,50	1
1495	421239	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		3.964,22	1
1495	421240	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 06/05/2016	6.937,39		1
1495	421240		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 06/05/2016		6.937,39	1
1495	421241	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	1.486,58		1
1495	421241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		1.486,58	1
1495	421242	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 06/05/2016	991,06		1
1495	421242		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 06/05/2016		991,06	1
1495	421243	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016	7.930,52		1
1495	421243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016		7.930,52	1
1495	421244	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 06/05/2016	13.200,00		1
1495	421244		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 06/05/2016		13.200,00	1
1495	421245	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/05/2016	2.346,25		1
1495	421245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/05/2016		2.346,25	1
1495	421246	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/05/2016	5.055,03		1
1495	421246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/05/2016		5.055,03	1
1495	421247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/05/2016	2.792,98		1
1495	421247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/05/2016		2.792,98	1
1495	421248	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/05/2016	991,06		1
1495	421248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/05/2016		991,06	1
1495	421249	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016	991,06		1
1495	421249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016		991,06	1
1495	421250		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 06/05/2016		6.937,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421250	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 06/05/2016	6.937,39		1
1495	421251		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 06/05/2016		5.946,34	1
1495	421251	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 06/05/2016	5.946,34		1
1495	421252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421252	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		5.649,73	1
1495	421253	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	5.649,73		1
1495	421254		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 06/05/2016		5.649,76	1
1495	421254	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 06/05/2016	5.649,76		1
1495	421255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/05/2016		607,82	1
1495	421255	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/05/2016	607,82		1
1495	421256	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 06/05/2016	1.173,85		1
1495	421256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 06/05/2016		1.173,85	1
1495	421257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 06/05/2016		1.830,54	1
1495	421257	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 06/05/2016	1.830,54		1
1495	421258	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 06/05/2016	900,00		1
1495	421258		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 06/05/2016		900,00	1
1495	421259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/05/2016		662,48	1
1495	421259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/05/2016	662,48		1
1495	421260	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/05/2016	215,94		1
1495	421260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/05/2016		215,94	1
1495	421261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/05/2016		2.154,70	1
1495	421261	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/05/2016	2.154,70		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/05/2016		69.315,02	1
1495	421262	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/05/2016	69.315,02		1
1495	421263	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 06/05/2016	1.689,60		1
1495	421263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 06/05/2016		1.689,60	1
1495	421264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/05/2016		2.487,12	1
1495	421264	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/05/2016	2.487,12		1
1495	421265	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/05/2016	3.923,71		1
1495	421265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/05/2016		3.923,71	1
1495	421266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/05/2016		4.976,40	1
1495	421266	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/05/2016	4.976,40		1
1495	421267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 06/05/2016		6.636,98	1
1495	421267	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 06/05/2016	6.636,98		1
1495	421268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/05/2016		8.815,87	1
1495	421268	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/05/2016	8.815,87		1
1495	421269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/05/2016		3.566,63	1
1495	421269	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/05/2016	3.566,63		1
1495	421270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/05/2016		1.531,20	1
1495	421270	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/05/2016	1.531,20		1
1495	421271	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	10.936,94		1
1495	421271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		10.936,94	1
1495	421272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 06/05/2016		1.502,96	1
1495	421272	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 06/05/2016	1.502,96		1
1495	421273	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 06/05/2016	9.415,03		1
1495	421273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 06/05/2016		9.415,03	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421274	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/05/2016	23.480,00		1
1495	421274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/05/2016		23.480,00	1
1495	421275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/05/2016		1.838,04	1
1495	421275	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/05/2016	1.838,04		1
1495	421276	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/05/2016	5.093,24		1
1495	421276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/05/2016		5.093,24	1
1495	421277	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 06/05/2016	422,40		1
1495	421277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 06/05/2016		422,40	1
1495	421278	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 06/05/2016	26.336,20		1
1495	421278		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 06/05/2016		26.336,20	1
1495	421279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/05/2016		3.227,12	1
1495	421279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/05/2016	3.227,12		1
1495	421603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	180.000,00		1
1495	421603		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		180.000,00	1
1495	421604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1495	421604		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1
1495	421605		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1495	421605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1495	421606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	30.000,00		1
1495	421606		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		30.000,00	1
1495	421607		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL		40.000,00	1
1495	421607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL	40.000,00		1
1495	421608		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		200.000,00	1
1495	421608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	200.000,00		1
Total do dia:					3.315.262,39	3.315.262,39	

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1494	420738	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 04/2016-ANGELA ROSSI DE OLIV	84,26		1
1494	420738		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 04/2016-ANGELA ROSSI DE OLIV		84,26	1
1495	420807	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	151.500,00		1
1495	420807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		151.500,00	1
1495	420866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749627		4.420,68	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749627	4.420,68		1
1495	420914	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749626	15.458,22		1
1495	420914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749626		15.458,22	1
1495	420953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2283		1.750,00	1
1495	420953	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2283	1.750,00		1
1495	420954	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8644	50.000,00		1
1495	420954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8644		50.000,00	1
1495	421054	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119189450	30,50		1
1495	421054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119189450		30,50	1
1495	421134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850175 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 09/05/2016		240,00	1
1495	421134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850175 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 09/05/2016	240,00		1
1495	421142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 09/05/2016	30,50		1
1495	421142		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 09/05/2016		30,50	1
1495	421280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 09/05/2016	95,00		1
1495	421280		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 09/05/2016		95,00	1
1495	421281	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. 09/05/2016	705,85		1
1495	421281		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. 09/05/2016		705,85	1
1495	421282		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. 09/05/2016		2.370,39	1
1495	421282	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. 09/05/2016	2.370,39		1
1495	421283	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. 09/05/2016	4.335,14		1
1495	421283		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. 09/05/2016		4.335,14	1
1495	421284		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. 09/05/2016		1.328,54	1
1495	421284	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. 09/05/2016	1.328,54		1
1495	421285		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. 09/05/2016		3.898,62	1
1495	421285	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. 09/05/2016	3.898,62		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421286		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. 09/05/2016		1.325,20	1
1495	421286	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. 09/05/2016	1.325,20		1
1495	421287		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. 09/05/2016		3.568,03	1
1495	421287	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. 09/05/2016	3.568,03		1
1495	421288	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. 09/05/2016	9.226,85		1
1495	421288		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. 09/05/2016		9.226,85	1
1495	421289		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. 09/05/2016		1.514,13	1
1495	421289	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. 09/05/2016	1.514,13		1
1495	421290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/05/2016		930,00	1
1495	421290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/05/2016	930,00		1
1495	421291		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. 09/05/2016		792,48	1
1495	421291	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. 09/05/2016	792,48		1
1495	421292		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. 09/05/2016		13.732,58	1
1495	421292	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. 09/05/2016	13.732,58		1
1495	421293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2016		519,10	1
1495	421293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2016	519,10		1
1495	421294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2016		116,20	1
1495	421294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2016	116,20		1
1495	421295		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 09/05/2016		11.896,00	1
1495	421295	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 09/05/2016	11.896,00		1
1495	421296		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. 09/05/2016		75,86	1
1495	421296	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. 09/05/2016	75,86		1
1495	421601		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		428.000,00	1
1495	421601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	428.000,00		1
1495	421602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	852.000,00		1
1495	421602		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		852.000,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 09 de Maio de 2016						Total do dia:		
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
					1.559.944,13	1.559.944,13		
VOTUPORANGA, 10 de Maio de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1488	418133	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346 56708 MESA EM L 1400 X 600 COM 2 GAVETAS CINZA 346	315,00		1	
1488	418133		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346 56708 MESA EM L 1400 X 600 COM 2 GAVETAS CINZA 346		315,00	1	
1494	420739		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ILDA SANTOS LOPES		100,53	1	
1494	420739	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ILDA SANTOS LOPES	100,53		1	
1494	420740		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ADRIANA EMILIA S.DONA		74,96	1	
1494	420740	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ADRIANA EMILIA S.DONA	74,96		1	
1495	420743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		35,10	1	
1495	420743	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35,10		1	
1495	420746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1	
1495	420746	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1	
1495	420808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.173.500,00	1	
1495	420808	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.173.500,00		1	
1495	420843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 497	1.348,60		1	
1495	420843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 497		1.348,60	1	
1495	420844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22420		67,92	1	
1495	420844	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22420	67,92		1	
1495	420845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410		698,62	1	
1495	420845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410	627,82		1	
1495	420845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410	70,80		1	
1495	420846	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346	315,00		1	
1495	420846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346		315,00	1	
1495	420915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3797		330,00	1	
1495	420915	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3797	330,00		1	
1495	420955	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5800	100,00		1	
1495	420955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5800		100,00	1	
1495	420985	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2385	400,00		1	
1495	420985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2385		400,00	1	
1495	420986		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 88643		1.243,66	1
1495	420986		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1495	420986	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 88643	1.325,15		1
1495	421003	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 289	185,00		1
1495	421003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 289		185,00	1
1495	421297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/05/2016	180,00		1
1495	421297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/05/2016		180,00	1
1495	421298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/05/2016	463,83		1
1495	421298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/05/2016		463,83	1
1495	421299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2016	1.756,92		1
1495	421299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2016		1.756,92	1
1495	421300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/05/2016		5.000,00	1
1495	421300	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/05/2016	5.000,00		1
1495	421301		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 10/05/2016		100,00	1
1495	421301	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 10/05/2016	100,00		1
1495	421302	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 10/05/2016	3.093,30		1
1495	421302		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 10/05/2016		3.093,30	1
1495	421303		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. 10/05/2016		2.306,79	1
1495	421303	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. 10/05/2016	2.306,79		1
1495	421304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2016		2.172,00	1
1495	421304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2016	2.172,00		1
1495	421305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/05/2016		1.150,00	1
1495	421305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/05/2016	1.150,00		1
1495	421306	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 10/05/2016	123,78		1
1495	421306		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 10/05/2016		123,78	1
1495	421307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2016		5.664,99	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 10 de Maio de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2016	5.664,99		1
1495	421308	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 10/05/2016	800,00		1
1495	421308		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 10/05/2016		800,00	1
1495	421309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2016		28.171,80	1
1495	421309	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2016	28.171,80		1
1495	421310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2016		6.594,52	1
1495	421310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2016	6.594,52		1
Total do dia:					1.236.407,61	1.236.407,61	
VOTUPORANGA, 11 de Maio de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1489	418146	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 04052016 SÉRIE 1	560,00		1
1489	418146		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 04052016 SÉRIE 1		560,00	1
1495	420747	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420790		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		13,65	1
1495	420790	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	13,65		1
1495	420809		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
1495	420809	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
1495	420810		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		35,63	1
1495	420810	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	35,63		1
1495	420928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 496		354,00	1
1495	420928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 496	354,00		1
1495	421012	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 288	94,00		1
1495	421012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 288		94,00	1
1495	421311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2016		572,73	1
1495	421311	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2016	572,73		1
1495	421312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2016		2.594,51	1
1495	421312	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2016	2.594,51		1
1495	421313	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 11/05/2016	71,70		1
1495	421313		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 11/05/2016		71,70	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 11 de Maio de 2016						Total do dia:			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
						7.813,12	7.813,12		
VOTUPORANGA, 12 de Maio de 2016									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1495	420748	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED		16,90		1	
1495	420748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED			16,90	1	
1495	420791	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016		39,42		1	
1495	420791		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016			39,42	1	
1495	420811	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 35		9.000,00		1	
1495	420811		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 35			9.000,00	1	
1495	420812	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 37		95,94		1	
1495	420812		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 37			95,94	1	
1495	420857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7155			174,30	1	
1495	420857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7155		174,30		1	
1495	420894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 483519		63,50		1	
1495	420894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 483519			63,50	1	
1495	420916	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7154		1.456,60		1	
1495	420916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7154			1.456,60	1	
1495	420941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 23			320,00	1	
1495	420941	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 23		320,00		1	
1495	420956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7154			59,02	1	
1495	420956	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7154		59,02		1	
1495	420987	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43426		64,09		1	
1495	420987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43426			64,09	1	
1495	421004	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43443		64,09		1	
1495	421004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43443			64,09	1	
1495	421013	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43440		64,08		1	
1495	421013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43440			64,08	1	
1495	421025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7152			59,02	1	
1495	421025	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7152		59,02		1	
1495	421026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43441			64,09	1	
1495	421026	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43441		64,09		1	
1495	421038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7153			59,02	1	
1495	421038	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7153		59,02		1	
1495	421039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 360572			71,42	1	
1495	421039	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 360572		71,42		1	
1495	421040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 818275			3.035,27	1	
1495	421040	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 818275		3.035,27		1	
1495	421314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 12/05/2016			468,00	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 12/05/2016	468,00		1
1495	421315		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 12/05/2016		4.788,30	1
1495	421315	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 12/05/2016	4.788,30		1
1495	421316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016		463,83	1
1495	421316	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001		JUROS/MULTAS DUPLICATAS EM ATRASO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016	0,20		1
1495	421316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016	463,63		1
1495	421317		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 12/05/2016		2.975,32	1
1495	421317	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 12/05/2016	2.975,32		1
1495	421318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/05/2016	459,00		1
1495	421318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/05/2016		459,00	1
Total do dia:					23.861,21	23.861,21	

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1495	420749	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1495	420792	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	174,96		1
1495	420792		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		174,96	1
1495	420813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESCISÃO		2.972,55	1
1495	420813	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESCISÃO	2.972,55		1
1495	420814	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.000,00		1
1495	420814		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.000,00	1
1495	420815	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	401,04		1
1495	420815		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		401,04	1
1495	420867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2087		90,00	1
1495	420867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2087	90,00		1
1495	420895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22486	70,80		1
1495	420895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22486		70,80	1
1495	420942	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942113	691,11		1
1495	420942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942113		691,11	1
1495	420957	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1522	50,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1522		50,00	1
1495	420988	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839241	1.758,46		1
1495	420988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839241		1.758,46	1
1495	420989	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1520	50,00		1
1495	420989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1520		50,00	1
1495	421014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942112		805,82	1
1495	421014	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942112	805,82		1
1495	421319	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/05/2016	2.972,55		1
1495	421319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/05/2016		2.972,55	1
1495	421320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2016	627,60		1
1495	421320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2016		627,60	1
1495	421321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/05/2016		143,00	1
1495	421321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/05/2016	143,00		1
1495	421322	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 13/05/2016	521,70		1
1495	421322		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 13/05/2016		521,70	1
1495	421323		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 13/05/2016		1.113,00	1
1495	421323	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 13/05/2016	1.113,00		1
1495	421324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016	14.639,35		1
1495	421324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016		14.639,35	1
1495	421325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016		950,55	1
1495	421325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016	950,55		1
1495	421326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/05/2016		1.686,85	1
1495	421326	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/05/2016	1.686,85		1
1495	421327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016		2.201,85	1
1495	421327	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016	2.201,85		1
1495	421328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 13/05/2016		4.823,10	1
1495	421328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 13/05/2016	4.823,10		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421329	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016	2.201,85		1
1495	421329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016		2.201,85	1
1495	421330	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 13/05/2016	3.201,68		1
1495	421330		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 13/05/2016		3.201,68	1
1495	421331		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 13/05/2016		80,30	1
1495	421331	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 13/05/2016	80,30		1
1495	421332	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 13/05/2016	700,00		1
1495	421332		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 13/05/2016		700,00	1
Total do dia:					78.953,47	78.953,47	

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420750	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	67,60		1
1495	420750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		67,60	1
1495	420765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA FORNEC CHEQUE		5,40	1
1495	420765	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA FORNEC CHEQUE	5,40		1
1495	420769	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL/2016	155,00		1
1495	420769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL/2016		155,00	1
1495	420778		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		187,60	1
1495	420778	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	187,60		1
1495	420816	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	35.000,00		1
1495	420816		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		35.000,00	1
1495	420817	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	407,40		1
1495	420817		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		407,40	1
1495	420847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 370		39,00	1
1495	420847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 370	39,00		1
1495	420848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036	676,00		1
1495	420848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036		914,80	1
1495	420848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036	238,80		1
1495	420858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102035		1.001,80	1
1495	420858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102035	1.001,80		1
1495	420868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5579	350,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5579		350,00	1
1495	420869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5577		45,00	1
1495	420869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5577	45,00		1
1495	420870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 36310		653,40	1
1495	420870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 36310	653,40		1
1495	420883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98037		204,40	1
1495	420883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98037	204,40		1
1495	420884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5575		1.245,00	1
1495	420884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5575	1.245,00		1
1495	420929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 733	60,00		1
1495	420929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 733		60,00	1
1495	420930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5578	175,00		1
1495	420930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5578		175,00	1
1495	420966	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1391	200,00		1
1495	420966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1391		200,00	1
1495	420990	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 655586	2.812,15		1
1495	420990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 655586		2.812,15	1
1495	420991	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1392	100,00		1
1495	420991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1392		100,00	1
1495	421005	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1393	100,00		1
1495	421005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1393		100,00	1
1495	421006	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1394	100,00		1
1495	421006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1394		100,00	1
1495	421027	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 366	92,00		1
1495	421027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 366		92,00	1
1495	421041	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1190160	3.132,84		1
1495	421041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1190160		3.132,84	1
1495	421108	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 431	1.056,00		1
1495	421108		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 431		844,80	1
1495	421108		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO		211,20	1
1495	421135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850176 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/05/2016		8.645,88	1
1495	421135	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850176 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/05/2016	8.645,88		1
1495	421143		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/05/2016		200,00	1
1495	421143	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/05/2016	200,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/05/2016		1.830,00	1
1495	421333	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/05/2016	1.830,00		1
1495	421334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2016		58,10	1
1495	421334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2016	58,10		1
1495	421335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016	270,00		1
1495	421335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016		270,00	1
1495	421336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,08		1
1495	421337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,08	1
1495	421338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421340	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 16/05/2016	166,84		1
1495	421340		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 16/05/2016		166,84	1
1495	421341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 16/05/2016	800,00		1
1495	421341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 16/05/2016		800,00	1
1495	421342		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 16/05/2016		5.000,00	1
1495	421342	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 16/05/2016	5.000,00		1
1495	421343		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 16/05/2016		465,73	1
1495	421343	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 16/05/2016	465,73		1
1495	421344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2016		426,00	1
1495	421344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2016	426,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 16/05/2016		232,96	1
1495	421345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 16/05/2016	232,96		1
1495	421346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 16/05/2016		2.750,00	1
1495	421346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 16/05/2016	2.750,00		1
1495	421347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/05/2016		4.324,80	1
1495	421347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/05/2016	4.324,80		1
1495	421348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	101,40		1
1495	421348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		101,40	1
1495	421349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	344,00		1
1495	421349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		344,00	1
1495	421350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		101,40	1
1495	421350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	101,40		1
1495	421351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		344,00	1
1495	421351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	344,00		1
1495	421352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/05/2016	854,40		1
1495	421352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/05/2016		854,40	1
1495	421353	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 16/05/2016	245,07		1
1495	421353		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 16/05/2016		245,07	1
1495	421354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 16/05/2016		90,00	1
1495	421354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 16/05/2016	90,00		1
1495	421355	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 16/05/2016	911,80		1
1495	421355		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 16/05/2016		911,80	1
1495	421356		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 16/05/2016		40,00	1
1495	421356	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 16/05/2016	40,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421357		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 16/05/2016		30,00	1
1495	421357	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 16/05/2016	30,00		1
1495	421358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 16/05/2016		90,00	1
1495	421358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 16/05/2016	90,00		1
1495	421359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016		11.400,99	1
1495	421359	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	0,99		1
1495	421359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	11.400,00		1
1495	421360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	217,28		1
1495	421360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016		217,28	1
1495	421361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	217,28		1
1495	421361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016		217,28	1
1495	421362	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 16/05/2016	362,76		1
1495	421362		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 16/05/2016		362,76	1
1495	421363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/05/2016	71,42		1
1495	421363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/05/2016		71,42	1
1495	421364	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/05/2016	2.288,10		1
1495	421364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/05/2016		2.288,10	1
1495	421365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016		1.196,00	1
1495	421365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016	1.196,00		1
Total do dia:					92.436,95	92.436,95	

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420779	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	52,56		1
1495	420779		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		52,56	1
1495	420818		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420818	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1495	420819	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	109,08		1
1495	420819		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		109,08	1
1495	420885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24687	696,00		1
1495	420885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24687		696,00	1
1495	420931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5900		1.214,08	1
1495	420931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5900	1.214,08		1
1495	421060	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 001	9,30		1
1495	421060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 001		9,30	1
1495	421144		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/05/2016		9,30	1
1495	421144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/05/2016	9,30		1
1495	421366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016		463,83	1
1495	421366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016	463,83		1
1495	421367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016	927,65		1
1495	421367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016		927,65	1
1495	421368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016	3.840,00		1
1495	421368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016		3.840,00	1
1495	421369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/05/2016	3.510,00		1
1495	421369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/05/2016		3.510,00	1
1495	421370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2016		525,00	1
1495	421370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2016	525,00		1

Total do dia: 20.356,80 20.356,80

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420752	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO E/I	0,95		1
1495	420752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO E/I		0,95	1
1495	420753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420753	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420782		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		202,88	1
1495	420782	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	202,88		1
1495	420820	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.000,00		1
1495	420820		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.000,00	1
1495	420821		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		403,84	1
1495	420821	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	403,84		1
1495	420896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8987	1.180,00		1
1495	420896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8987		1.180,00	1
1495	420917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 37841		178,06	1
1495	420917	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 37841	178,06		1
1495	420992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3399		80,00	1
1495	420992	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3399	80,00		1
1495	421371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/05/2016	1.720,00		1
1495	421371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/05/2016		1.720,00	1
1495	421372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 18/05/2016	1.725,50		1
1495	421372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 18/05/2016		1.725,50	1
1495	421373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016		1.987,96	1
1495	421373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016	1.987,96		1
1495	421374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 18/05/2016	6.192,46		1
1495	421374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 18/05/2016		6.192,46	1
1495	421375	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 18/05/2016	16.890,00		1
1495	421375		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 18/05/2016		16.890,00	1
1495	421376		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 18/05/2016		548,40	1
1495	421376	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 18/05/2016	548,40		1
1495	421377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 18/05/2016		844,80	1
1495	421377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 18/05/2016	844,80		1
1495	421378		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 18/05/2016		1.750,00	1
1495	421378	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 18/05/2016	1.750,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421379	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 18/05/2016	230,00		1
1495	421379		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 18/05/2016		230,00	1
Total do dia:					65.943,30	65.943,30	

VOTUPORANGA,		19 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420754	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420784		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		88,66	1
1495	420784	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	88,66		1
1495	420822	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1
1495	420822		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1
1495	420823	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170,30		1
1495	420823		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170,30	1
1495	420871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 27522		46,00	1
1495	420871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 27522	46,00		1
1495	420872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8040	1.040,00		1
1495	420872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8040		1.040,00	1
1495	420932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 493		1.067,76	1
1495	420932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 493	1.067,76		1
1495	420943	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 41	300,00		1
1495	420943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 41		300,00	1
1495	420967	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 924	90,00		1
1495	420967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 924		90,00	1
1495	420968	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 147	5.000,00		1
1495	420968		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 147		5.000,00	1
1495	421015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1162443		833,68	1
1495	421015	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1162443	833,68		1
1495	421065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15		22,30	1
1495	421065	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15	22,30		1
1495	421145		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2016		22,30	1
1495	421145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2016	22,30		1
1495	421380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 19/05/2016	1.101,60		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 19/05/2016		1.101,60	1
1495	421381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/05/2016	4.099,59		1
1495	421381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/05/2016		4.099,59	1
1495	421382	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/05/2016	3.169,36		1
1495	421382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/05/2016		3.169,36	1
1495	421383		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 19/05/2016		4.296,83	1
1495	421383	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 19/05/2016	4.296,83		1
1495	421384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 19/05/2016		989,00	1
1495	421384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 19/05/2016	989,00		1
Total do dia:					35.345,83	35.345,83	

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		2,85	1
1495	420755	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	2,85		1
1495	420756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420756	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420770	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	135,42		1
1495	420770		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		135,42	1
1495	420789	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	1.244,40		1
1495	420789		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.244,40	1
1495	420824	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170.000,00		1
1495	420824		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170.000,00	1
1495	420825		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.312,00	1
1495	420825	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.312,00		1
1495	420826		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		18.500,00	1
1495	420826	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	18.500,00		1
1495	420827	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	251,60		1
1495	420827		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		251,60	1
1495	420849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 29	420,00		1
1495	420849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 29		420,00	1
1495	420886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9390	485,54		1
1495	420886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9390		485,54	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9393		485,54	1
1495	420897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9393	485,54		1
1495	420907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98318	13,64		1
1495	420907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98318		13,64	1
1495	420944	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 10797 - 7	92,08		1
1495	420944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 10797 - 7		92,08	1
1495	420969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 44122		7,70	1
1495	420969	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 44122	7,70		1
1495	420970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7703-7		110,43	1
1495	420970	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7703-7	110,43		1
1495	420971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6432 - 7		64,23	1
1495	420971	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6432 - 7	64,23		1
1495	420972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8490 - 7		87,86	1
1495	420972	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8490 - 7	87,86		1
1495	420973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9012 - 7		17,37	1
1495	420973	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9012 - 7	17,37		1
1495	420974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0973		1.001,37	1
1495	420974	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0973	1.001,37		1
1495	420993	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0967	81,33		1
1495	420993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0967		81,33	1
1495	421016	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9833 - 7	1.300,68		1
1495	421016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9833 - 7		1.300,68	1
1495	421017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1642447		246,67	1
1495	421017	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1642447	246,67		1
1495	421028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 452		170,00	1
1495	421028	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 452	170,00		1
1495	421029	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8484 - 7	15,47		1
1495	421029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8484 - 7		15,47	1
1495	421030	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0969	90,25		1
1495	421030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0969		90,25	1
1495	421042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1302894		2.389,03	1
1495	421042	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1302894	2.389,03		1
1495	421043	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8474 - 7	37,41		1
1495	421043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8474 - 7		37,41	1
1495	421044	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11019 - 7	94,72		1
1495	421044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11019 - 7		94,72	1
1495	421045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0965		69,95	1
1495	421045	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0965	69,95		1
1495	421046	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0961	32,85		1
1495	421046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0961		32,85	1
1495	421047	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1526	40,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1526		40,00	1
1495	421146		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/05/2016		33,47	1
1495	421146	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/05/2016	33,47		1
1495	421385	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	138,92		1
1495	421385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		138,92	1
1495	421386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		430,64	1
1495	421386	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	430,64		1
1495	421387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		633,60	1
1495	421387	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	633,60		1
1495	421388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	47,28		1
1495	421388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		47,28	1
1495	421389	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	50,00		1
1495	421389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		50,00	1
1495	421390	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	844,80		1
1495	421390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		844,80	1
1495	421391	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	152,08		1
1495	421391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		152,08	1
1495	421392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		186,64	1
1495	421392	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	186,64		1
1495	421393	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	422,40		1
1495	421393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		422,40	1
1495	421394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		422,40	1
1495	421394	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	422,40		1
1495	421395	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	1.887,60		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		1.887,60	1
1495	421396	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	1.037,96		1
1495	421396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		1.037,96	1
1495	421397	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	732,80		1
1495	421397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		732,80	1
1495	421398	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	580,80		1
1495	421398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		580,80	1
1495	421399	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	387,31		1
1495	421399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		387,31	1
1495	421400	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421401	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	460,89		1
1495	421401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		460,89	1
1495	421402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		317,96	1
1495	421402	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	317,96		1
1495	421403	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	484,00		1
1495	421403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		484,00	1
1495	421404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421404	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421405	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	214,66		1
1495	421405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		214,66	1
1495	421406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	2.517,47		1
1495	421406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		2.517,47	1
1495	421407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		425,32	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421407	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	425,32		1
1495	421408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	2.144,84		1
1495	421408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		2.144,84	1
1495	421409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		1.037,96	1
1495	421409	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	1.037,96		1
1495	421410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	318,33		1
1495	421410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		318,33	1
1495	421411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421411	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	214,66		1
1495	421412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		214,66	1
1495	421413	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	46,20		1
1495	421413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		46,20	1
1495	421414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	37,20		1
1495	421414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		37,20	1
1495	421415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		600,00	1
1495	421415	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	600,00		1
1495	421416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		105,60	1
1495	421416	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	105,60		1
1495	421417	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	19,88		1
1495	421417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		19,88	1
1495	421418	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	61,61		1
1495	421418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		61,61	1
1495	421419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		0,22	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421419	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	0,22		1
1495	421420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		34,46	1
1495	421420	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	34,46		1
1495	421421	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	1,10		1
1495	421421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		1,10	1
1495	421422	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	1,10		1
1495	421422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		1,10	1
1495	421423	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	11,66		1
1495	421423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		11,66	1
1495	421424	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	36,16		1
1495	421424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		36,16	1
1495	421425	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	316,80		1
1495	421425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		316,80	1
1495	421426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	242,07		1
1495	421426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		242,07	1
1495	421427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	750,42		1
1495	421427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		750,42	1
1495	421428	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016	2.530,00		1
1495	421428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016		2.530,00	1
1495	421429	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	890,10		1
1495	421429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		890,10	1
1495	421430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	153,26		1
1495	421430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		153,26	1
1495	421431	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	49,44		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		49,44	1
1495	421432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	24,15		1
1495	421432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		24,15	1
1495	421433	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	24,15		1
1495	421433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		24,15	1
1495	421434	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	211,20		1
1495	421434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		211,20	1
1495	421435	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016	615,84		1
1495	421435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016		615,84	1
1495	421436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	420,93		1
1495	421436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		420,93	1
1495	421437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.304,88		1
1495	421437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.304,88	1
1495	421438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	332,64		1
1495	421438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		332,64	1
1495	421439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.031,18		1
1495	421439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.031,18	1
1495	421440	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	883,87		1
1495	421440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		883,87	1
1495	421441	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	285,12		1
1495	421441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		285,12	1
1495	421442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	150,48		1
1495	421442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		150,48	1
1495	421443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	466,49		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		466,49	1
1495	421444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	360,12		1
1495	421444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		360,12	1
1495	421445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.116,37		1
1495	421445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.116,37	1
1495	421446	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	174,80		1
1495	421446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		174,80	1
1495	421447	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	541,90		1
1495	421447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		541,90	1
1495	421448	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 20/05/2016	65.418,02		1
1495	421448		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 20/05/2016		65.418,02	1
1495	421449	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 20/05/2016	54.320,99		1
1495	421449		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 20/05/2016		54.320,99	1
1495	421450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421450	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421451	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421452	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421453	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421454	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	142,56		1
1495	421454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		142,56	1
1495	421455	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	441,94		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		441,94	1
1495	421456	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	23,76		1
1495	421456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		23,76	1
1495	421457	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	73,66		1
1495	421457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		73,66	1
1495	421458	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	110,88		1
1495	421458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		110,88	1
1495	421459	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	343,73		1
1495	421459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		343,73	1
1495	421460	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	75,00		1
1495	421460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		75,00	1
1495	421461	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	232,50		1
1495	421461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		232,50	1
1495	421462	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	142,56		1
1495	421462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		142,56	1
1495	421463	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	441,94		1
1495	421463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		441,94	1
1495	421464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	223,39		1
1495	421464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		223,39	1
1495	421465	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	692,51		1
1495	421465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		692,51	1
1495	421466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	102,96		1
1495	421466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		102,96	1
1495	421467	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	319,18		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		319,18	1
1495	421468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	213,84		1
1495	421468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		213,84	1
1495	421469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	662,90		1
1495	421469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		662,90	1
1495	421470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421471	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	90,30		1
1495	421472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		90,30	1
1495	421473	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	279,93		1
1495	421473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		279,93	1
1495	421474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1
1495	421475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421476	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	90,30		1
1495	421476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		90,30	1
1495	421477	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	279,90		1
1495	421477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		279,90	1
1495	421478	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421479	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	250,46		1
1495	421480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		250,46	1
1495	421481	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	80,79		1
1495	421481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		80,79	1
1495	421482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	87,12		1
1495	421484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		87,12	1
1495	421485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	270,07		1
1495	421485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		270,07	1
1495	421486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	435,60		1
1495	421486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		435,60	1
1495	421487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.350,36		1
1495	421487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.350,36	1
1495	421488	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	22,50		1
1495	421488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		22,50	1
1495	421489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	69,75		1
1495	421489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		69,75	1
1495	421490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	47,52		1
1495	421490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		47,52	1
1495	421491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	147,31		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		147,31	1
1495	421492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1
1495	421493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421496	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1
1495	421497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421498	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	110,88		1
1495	421500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		110,88	1
1495	421501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		343,73	1
1495	421501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	343,73		1
1495	421502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		95,04	1
1495	421502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	95,04		1
1495	421503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	294,62		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		294,62	1
1495	421504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		72,36	1
1495	421504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	72,36		1
1495	421505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	356,40		1
1495	421506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		356,40	1
1495	421507	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.104,84		1
1495	421507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.104,84	1
1495	421508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		126,75	1
1495	421508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	126,75		1
1495	421509	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	392,93		1
1495	421509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		392,93	1
1495	421510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421511	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		44,64	1
1495	421512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	44,64		1
1495	421513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	138,38		1
1495	421513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		138,38	1
1495	421514	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421515	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421517	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	37,50		1
1495	421518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		37,50	1
1495	421519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	116,25		1
1495	421519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		116,25	1
1495	421520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/05/2016		48,00	1
1495	421520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/05/2016	48,00		1
1495	421521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 20/05/2016	600,00		1
1495	421521		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 20/05/2016		600,00	1
1495	421522	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 20/05/2016	729,68		1
1495	421522		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 20/05/2016		729,68	1
1495	421523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/05/2016	576,20		1
1495	421523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/05/2016		576,20	1
1495	421524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/05/2016		4.982,69	1
1495	421524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/05/2016	4.982,69		1
1495	421525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016	100,00		1
1495	421525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016		100,00	1
1495	421526		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 20/05/2016		225,00	1
1495	421526	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 20/05/2016	225,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016	3.600,00		1
1495	421527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016		3.600,00	1
1495	421528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/05/2016	1.243,66		1
1495	421528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/05/2016		1.243,66	1
1495	421529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/05/2016	225,17		1
1495	421529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/05/2016		225,17	1
1495	421530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/05/2016		1.725,50	1
1495	421530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/05/2016	1.725,50		1
1495	421531		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 20/05/2016		4.871,00	1
1495	421531	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 20/05/2016	4.871,00		1
Total do dia:					387.983,10	387.983,10	

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1494	420741	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1494	420741		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1495	420757	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I	1,90		1
1495	420757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I		1,90	1
1495	420758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420758	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420783		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		343,20	1
1495	420783	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	343,20		1
1495	420828		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		44.000,00	1
1495	420828	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	44.000,00		1
1495	420829	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	619,52		1
1495	420829		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		619,52	1
1495	420859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98482		1.969,55	1
1495	420859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98482	1.969,55		1
1495	420898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9005	59,00		1
1495	420898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9005		59,00	1
1495	420899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 703	45,00		1
1495	420899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 703		45,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1195		300,00	1
1495	420933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1195	300,00		1
1495	420945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37419		15,17	1
1495	420945	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37419	15,17		1
1495	420958	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 820480	994,59		1
1495	420958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 820480		994,59	1
1495	420959	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11682	488,40		1
1495	420959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11682		488,40	1
1495	420960		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1495	420960	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 424	1.235,00		1
1495	420960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 424		1.200,54	1
1495	420961	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 971	143,04		1
1495	420961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 971		143,04	1
1495	420994	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 788320	1.067,08		1
1495	420994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 788320		1.067,08	1
1495	420995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1313956		6.143,45	1
1495	420995	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1313956	6.143,45		1
1495	420996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3405		120,00	1
1495	420996	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3405	120,00		1
1495	421007		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520162		2.201,85	1
1495	421007		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS		24,15	1
1495	421007	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		IMOBILIARIOS LTDA - ME	2.226,00		1
1495	421018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520162		4.871,00	1
1495	421018	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 441	4.871,00		1
1495	421019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 441		57,62	1
1495	421019	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 880027	57,62		1
1495	421031	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		TELEFONICA BRASIL S.A. 880027	100,00		1
1495	421031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 148		100,00	1
1495	421032	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 148	160,00		1
1495	421032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 407		160,00	1
1495	421048	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		GILIOTI & SILVA LTDA ME 407	3.600,00		1
1495	421048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25802		3.600,00	1
1495	421049		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25802		24,15	1
1495	421049		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS		2.201,85	1
1495	421049	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		IMOBILIARIOS LTDA - ME	2.226,00		1
1495	421532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052016	1.200,54		1
1495	421532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		1.200,54	1
1495	421532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/05/2016		59,02	1
1495	421533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL			1
				SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB			
				23/05/2016			

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421533	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 23/05/2016		320,00	1
1495	421534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 23/05/2016	320,00		1
1495	421535		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 23/05/2016		400,00	1
1495	421535	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 23/05/2016	400,00		1
1495	421536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFECOES LTDA 23/05/2016		43.965,23	1
1495	421536	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFECOES LTDA 23/05/2016	43.965,23		1
1495	421537	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421537		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 23/05/2016		59,02	1
1495	421538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2016		58,10	1
1495	421538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2016	58,10		1
1495	421539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A.R. CASTRO EPP 23/05/2016		145,00	1
1495	421539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A.R. CASTRO EPP 23/05/2016	145,00		1
1495	421540	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421540		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 23/05/2016		59,02	1
Total do dia:					117.395,92	117.395,92	

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1495	420759	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1495	420780	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	41,50		1
1495	420780		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		41,50	1
1495	420830	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
1495	420830		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
1495	420831	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72,90		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420831		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72,90	1
1495	420850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 117907	117,00		1
1495	420850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 117907		117,00	1
1495	420851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768447	1.298,66		1
1495	420851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768447		1.298,66	1
1495	420873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1923	884,40		1
1495	420873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1923		884,40	1
1495	420874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 605997		24,00	1
1495	420874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 605997	24,00		1
1495	420887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939421		260,92	1
1495	420887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939421	260,92		1
1495	420900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 244134	20,10		1
1495	420900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 244134		20,10	1
1495	420908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 417789		1.393,00	1
1495	420908	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 417789	1.393,00		1
1495	420909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 1664	352,40		1
1495	420909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 1664		352,40	1
1495	420910	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768615	1.916,40		1
1495	420910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768615		1.916,40	1
1495	420918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7775	233,00		1
1495	420918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7775		233,00	1
1495	420919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 606142		5.000,00	1
1495	420919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 606142	5.000,00		1
1495	420934	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 80441	406,08		1
1495	420934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 80441		406,08	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939297		3.312,00	1
1495	420935	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939297	3.312,00		1
1495	420975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170270		356,48	1
1495	420975	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170270	356,48		1
1495	420976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 289		1.756,92	1
1495	420976	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 289	1.756,92		1
1495	420997	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2125857	284,25		1
1495	420997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2125857		284,25	1
1495	420998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1681762		1.904,50	1
1495	420998	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1681762	1.904,50		1
1495	421147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016	7,70		1
1495	421147		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016		7,70	1
1495	421148		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016		15,17	1
1495	421148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016	15,17		1
1495	421149	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 24/05/2016	29,90		1
1495	421149		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 24/05/2016		29,90	1
1495	421541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	37,41		1
1495	421541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		37,41	1
1495	421542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		15,47	1
1495	421542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	15,47		1
1495	421543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.001,37	1
1495	421543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.001,37		1
1495	421544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		994,59	1
1495	421544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	994,59		1
1495	421545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		69,95	1
1495	421545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	69,95		1
1495	421546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		57,62	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	57,62		1
1495	421547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		87,86	1
1495	421547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	87,86		1
1495	421548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		32,85	1
1495	421548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	32,85		1
1495	421549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		92,08	1
1495	421549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	92,08		1
1495	421550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		94,72	1
1495	421550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	94,72		1
1495	421551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		90,25	1
1495	421551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	90,25		1
1495	421552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		64,23	1
1495	421552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	64,23		1
1495	421553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	81,33		1
1495	421553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		81,33	1
1495	421554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.067,08		1
1495	421554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.067,08	1
1495	421555	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 24/05/2016	420,00		1
1495	421555		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 24/05/2016		420,00	1
1495	421556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.300,68		1
1495	421556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.300,68	1
1495	421557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	110,43		1
1495	421557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		110,43	1
1495	421558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		17,37	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	17,37		1
1495	421559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		143,04	1
1495	421559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	143,04		1
Total do dia:					30.466,56	30.466,56	
VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420760	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,90		1
1495	420760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,90	1
1495	420761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1495	420761	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1495	420787		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		627,77	1
1495	420787	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	627,77		1
1495	420832	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	71.500,00		1
1495	420832		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		71.500,00	1
1495	420833	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.076,79		1
1495	420833		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.076,79	1
1495	420852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7785	111,12		1
1495	420852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7785		111,12	1
1495	420860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347630	6.715,32		1
1495	420860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347630		6.715,32	1
1495	420861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486558		63,50	1
1495	420861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486558	63,50		1
1495	420875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1322830		474,04	1
1495	420875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1322830	474,04		1
1495	420876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5786	121,75		1
1495	420876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5786		121,75	1
1495	420888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38661	3.082,55		1
1495	420888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38661		3.082,55	1
1495	420889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486557	123,09		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486557		123,09	1
1495	420890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132914		2.045,29	1
1495	420890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132914	2.045,29		1
1495	420901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 267731	29,05		1
1495	420901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 267731		29,05	1
1495	420902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 311636		719,34	1
1495	420902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 311636	719,34		1
1495	420903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132915	739,60		1
1495	420903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132915		739,60	1
1495	420911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205		15.658,00	1
1495	420911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205	15.178,00		1
1495	420911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205	480,00		1
1495	420912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2905		65,00	1
1495	420912	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2905	65,00		1
1495	420920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 169355		992,10	1
1495	420920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 169355	992,10		1
1495	420921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12458		3.475,00	1
1495	420921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12458	3.475,00		1
1495	420936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7788		137,70	1
1495	420936	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7788	137,70		1
1495	420937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2908		105,00	1
1495	420937	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2908	105,00		1
1495	420946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 190		690,00	1
1495	420946	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 190	690,00		1
1495	420977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2255		720,00	1
1495	420977	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2255	720,00		1
1495	421020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730913		2.302,88	1
1495	421020	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730913	2.302,88		1
1495	421560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 25/05/2016		150,00	1
1495	421560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 25/05/2016	150,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421561	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 25/05/2016	6.300,00		1
1495	421561		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 25/05/2016		6.300,00	1
1495	421562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2016		50.000,00	1
1495	421562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2016	50.000,00		1
1495	421563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/05/2016		1.352,00	1
1495	421563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/05/2016	1.352,00		1
1495	421564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016		2.812,15	1
1495	421564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016	2.812,15		1
1495	421565		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 25/05/2016		90,00	1
1495	421565	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 25/05/2016	90,00		1
1495	421566		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 25/05/2016		50,00	1
1495	421566	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 25/05/2016	50,00		1
1495	421567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2016		2.010,13	1
1495	421567	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2016	2.010,13		1
1495	421568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016		64,00	1
1495	421568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016	64,00		1
1495	421569	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 25/05/2016	50,00		1
1495	421569		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 25/05/2016		50,00	1
Total do dia:					174.480,42	174.480,42	

VOTUPORANGA,		27 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 27/05/2016	395,00		1
1495	421570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 27/05/2016		395,00	1
1495	421571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2016	485,54		1
1495	421571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2016		485,54	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 27 de Maio de 2016					Total do dia:	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		880,54	880,54	
VOTUPORANGA, 30 de Maio de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	420762	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		1,90		1
1495	420762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I			1,90	1
1495	420763	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED		33,80		1
1495	420763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED			33,80	1
1495	420788		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016			507,52	1
1495	420788	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016		507,52		1
1495	420834	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		52.000,00		1
1495	420834		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			52.000,00	1
1495	420835		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			834,08	1
1495	420835	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		834,08		1
1495	420836	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		46.462,44		1
1495	420836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3			46.462,44	1
1495	420837	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		1.200,00		1
1495	420837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3			1.200,00	1
1495	420922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 268566			1.456,60	1
1495	420922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 268566		1.456,60		1
1495	421572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2016			1.282,83	1
1495	421572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2016		1.282,83		1
1495	421573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/05/2016		300,00		1
1495	421573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/05/2016			300,00	1
1495	421574		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 30/05/2016			180,00	1
1495	421574	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 30/05/2016		180,00		1
1495	421575		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 30/05/2016			130,10	1
1495	421575	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 30/05/2016		130,10		1
1495	421576	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 30/05/2016		99,00		1
1495	421576		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 30/05/2016			99,00	1
1495	421577	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 30/05/2016		100,00		1
1495	421577		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 30/05/2016			100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 30 de Maio de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1495	421578	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 30/05/2016	155,00		1	
1495	421578		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 30/05/2016		155,00	1	
1495	421579	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 30/05/2016	55,00		1	
1495	421579		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 30/05/2016		55,00	1	
1495	421580	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 30/05/2016	100,00		1	
1495	421580		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 30/05/2016		100,00	1	
1495	421581		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 30/05/2016		150,00	1	
1495	421581	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 30/05/2016	150,00		1	
1495	421582		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 30/05/2016		406,00	1	
1495	421582	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 30/05/2016	406,00		1	
1495	421583	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 30/05/2016	45,00		1	
1495	421583		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 30/05/2016		45,00	1	
1495	421584	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 30/05/2016	100,00		1	
1495	421584		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 30/05/2016		100,00	1	
1495	421585	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 30/05/2016	100,00		1	
1495	421585		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 30/05/2016		100,00	1	
1495	421586	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 30/05/2016	180,00		1	
1495	421586		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 30/05/2016		180,00	1	
1495	421587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 30/05/2016	720,00		1	
1495	421587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 30/05/2016		720,00	1	
1495	421588		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 30/05/2016		200,00	1	
1495	421588	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 30/05/2016	200,00		1	
Total do dia:					106.799,27	106.799,27		
VOTUPORANGA, 31 de Maio de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	112,35	112,35	1	
1483	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	458,21	458,21	1	
1483	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	152,77	152,77	1	
1483	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	2.128,02	2.128,02	1	
1483	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	709,34	709,34	1	
1483	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	24.676,61	24.676,61	1	
1483	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	2.921,53	2.921,53	1	
1483	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	3.611,05	3.611,05	1	
1483	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	5.113,85	5.113,85	1	
1483	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	1.841,76	1.841,76	1	
1483	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	
1483	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	4.148,16	4.148,16	1	
1483	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	3.356,00	3.356,00	1	
1483	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	20.145,83	20.145,83	1	
1483	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	1.276,39	1.276,39	1	
1483	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	13.619,80	13.619,80	1	
1483	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	23,65	23,65	1	
1483	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	11,07	11,07	1	
1483	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	
1483	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	0,26	0,26	1	
1483	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	
1483	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	1,50	1,50	1	
1483	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	0,20	0,20	1	
1483	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	0,72	0,72	1	
1483	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	0,17	0,17	1	
1483	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	
1483	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	0,10	0,10	1	
1483	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	
1483	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	1,13	1,13	1	
1483	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	0,13	0,13	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	0,17	0,17	1	
1483	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	14,09	14,09	1	
1483	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	10,85	10,85	1	
1483	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	
1483	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	25,66	25,66	1	
1483	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	19,52	19,52	1	
1483	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	10,13	10,13	1	
1483	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	0,03	0,03	1	
1483	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	
1483	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	14,26	14,26	1	
1483	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	
1483	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	16,17	16,17	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	3,07	3,07	1	
1483	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	423,11	423,11	1	
1483	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	327,47	327,47	1	
1483	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	88,15	88,15	1	
1483	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	352,60	352,60	1	
1483	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	98,95	98,95	1	
1483	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	76,91	76,91	1	
1483	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	885,43	885,43	1	
1483	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	216,14	216,14	1	
1483	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	72,05	72,05	1	
1483	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	6,86	6,86	1	
1483	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	2,28	2,28	1	
1483	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	201,94	201,94	1	
1483	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	67,30	67,30	1	
1483	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	4,41	4,41	1	
1483	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	1,48	1,48	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	113,98	113,98	1	
1483	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	38,00	38,00	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	377,66	377,66	1	
1483	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	125,92	125,92	1	
1483	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	204,83	204,83	1	
1483	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	68,29	68,29	1	
1483	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	205,83	205,83	1	
1483	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	68,63	68,63	1	
1483	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	52,32	52,32	1	
1483	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	17,46	17,46	1	
1483	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	341,64	341,64	1	
1483	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	113,88	113,88	1	
1483	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	9,00	9,00	1	
1483	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	3,00	3,00	1	
1483	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	0,03	0,03	1	
1483	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	336,97	336,97	1	
1483	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	1.080,16	1.080,16	1	
1483	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	
1483	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	1.553,06	1.553,06	1	
1483	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	144,83	144,83	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	349,92	349,92	1	
1483	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	4.240,02	4.240,02	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	2.595,32	2.595,32	1	
1483	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	109,51	109,51	1	
1483	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	1.160,24	1.160,24	1	
1483	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	289,44	289,44	1	
1483	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	1.093,71	1.093,71	1	
1483	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	1.715,12	1.715,12	1	
1483	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	35,63	35,63	1	
1483	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	3.736,61	3.736,61	1	
1483	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	23,02	23,02	1	
1483	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	2,88	2,88	1	
1483	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	0,68	0,68	1	
1483	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	
1483	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	21,51	21,51	1	
1483	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	2,69	2,69	1	
1483	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	0,40	0,40	1	
1483	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	0,07	0,07	1	
1483	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	12,14	12,14	1	
1483	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	1,51	1,51	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	40,20	40,20	1	
1483	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	5,05	5,05	1	
1483	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	21,82	21,82	1	
1483	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	2,77	2,77	1	
1483	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	21,85	21,85	1	
1483	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	2,72	2,72	1	
1483	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	5,55	5,55	1	
1483	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	0,71	0,71	1	
1483	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	36,41	36,41	1	
1483	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	4,56	4,56	1	
1483	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	0,96	0,96	1	
1483	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	0,14	0,14	1	
1483	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	35,82	35,82	1	
1483	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	4,55	4,55	1	
1483	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	48,79	48,79	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	6,08	6,08	1	
1483	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	226,59	226,59	1	
1483	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	28,26	28,26	1	
1483	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	1,84	1,84	1	
1483	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	0,28	0,28	1	
1483	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	0,85	0,85	1	
1483	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	0,12	0,12	1	
1483	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	1,12	1,12	1	
1483	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	
1483	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	0,81	0,81	1	
1483	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	0,11	0,11	1	
1483	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	
1483	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	2,03	2,03	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	804,16	804,16	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	1.571,98	1.571,98	1	
1483	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	1.615,98	1.615,98	1	
1483	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	
1483	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	246,77	246,77	1	
1483	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	29,22	29,22	1	
1483	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	36,11	36,11	1	
1483	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	17,61	17,61	1	
1483	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	4,23	4,23	1	
1483	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	51,14	51,14	1	
1483	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	29,34	29,34	1	
1483	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	3,27	3,27	1	
1483	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	52,42	52,42	1	
1483	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	4,41	4,41	1	
1483	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	17,15	17,15	1	
1483	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	0,99	0,99	1	
1483	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	33,56	33,56	1	
1483	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	201,46	201,46	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	12,76	12,76	1	
1483	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	136,21	136,21	1	
1483	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	63,32	63,32	1	
1483	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	9,63	9,63	1	
1483	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	1.974,12	1.974,12	1	
1483	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	233,72	233,72	1	
1483	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	288,88	288,88	1	
1483	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	33,84	33,84	1	
1483	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	117,76	117,76	1	
1483	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	358,81	358,81	1	
1483	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	26,19	26,19	1	
1483	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	152,83	152,83	1	
1483	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	35,26	35,26	1	
1483	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	385,77	385,77	1	
1483	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	7,91	7,91	1	
1483	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	268,48	268,48	1	
1483	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	1.691,66	1.691,66	1	
1483	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	102,11	102,11	1	
1483	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	1.101,65	1.101,65	1	
1483	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	76,98	76,98	1	
1483	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	207,62	207,62	1	
1483	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	194,40	194,40	1	
1483	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	
1483	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	26,24	26,24	1	
1483	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	113,72	113,72	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	232,31	232,31	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	2.010,13	2.010,13	1	
1483	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	1.830,00	1.830,00	1	
1483	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	2.594,51	2.594,51	1	
1483	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	2.154,70	2.154,70	1	
1483	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	6.141,91	6.141,91	1	
1483	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	36,80	36,80	1	
1483	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	135,26	135,26	1	
1483	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	30,67	30,67	1	
1483	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	44,79	44,79	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	116,34	116,34	1	
1483	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	121,09	121,09	1	
1483	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	83,90	83,90	1	
1483	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	114,83	114,83	1	
1483	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	30,67	30,67	1	
1483	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	2.823,34	2.823,34	1	
1483	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	2.968,16	2.968,16	1	
1483	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	2.729,76	2.729,76	1	
1483	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	5.759,72	5.759,72	1	
1483	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	145,41	145,41	1	
1483	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	102,08	102,08	1	
1483	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	880,53	880,53	1	
1483	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	112,00	112,00	1	
1483	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	
1483	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	55,20	55,20	1	
1483	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	111,80	111,80	1	
1483	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	84,64	84,64	1	
1483	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	2.084,91	2.084,91	1	
1483	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	348,15	348,15	1	
1483	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	
1483	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	77,63	77,63	1	
1483	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	3,76	3,76	1	
1483	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	51,42	51,42	1	
1483	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	71,64	71,64	1	
1483	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	284,05	284,05	1	
1483	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	42,82	42,82	1	
1483	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	242,64	242,64	1	
1483	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	98,15	98,15	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	141,55	141,55	1	
1483	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	143,57	143,57	1	
1483	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	51,29	51,29	1	
1483	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	27,98	27,98	1	
1483	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	27,50	27,50	1	
1483	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	69,80	69,80	1	
1483	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	29,00	29,00	1	
1483	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	28,00	28,00	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	128,25	128,25	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	
1483	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	19,50	19,50	1	
1483	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	956,30	956,30	1	
1483	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	254,90	254,90	1	
1483	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	37,50	37,50	1	
1483	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	635,90	635,90	1	
1483	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	1.502,48	1.502,48	1	
1483	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	677,70	677,70	1	
1483	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	494,73	494,73	1	
1483	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	1.427,69	1.427,69	1	
1483	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	195,78	195,78	1	
1483	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	424,72	424,72	1	
1483	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	490,66	490,66	1	
1483	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	217,50	217,50	1	
1483	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	3.075,65	3.075,65	1	
1483	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	33,84	33,84	1	
1483	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	2.137,95	2.137,95	1	
1483	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	3.878,55	3.878,55	1	
1483	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	26,19	26,19	1	
1483	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	5.987,05	5.987,05	1	
1483	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	35,26	35,26	1	
1483	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	1.503,33	1.503,33	1	
1483	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	1.234,68	1.234,68	1	
1483	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	575,48	575,48	1	
1483	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	3.846,79	3.846,79	1	
1483	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	7,91	7,91	1	
1483	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	726,86	726,86	1	
1483	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	4.894,35	4.894,35	1	
1483	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	2.725,93	2.725,93	1	
1483	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	12.347,13	12.347,13	1	
1483	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	5.799,07	5.799,07	1	
1483	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	76,98	76,98	1	
1483	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	
1483	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	865,48	865,48	1	
1483	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	294,78	294,78	1	
1483	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	
1483	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	1.452,10	1.452,10	1	
1483	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	
1483	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	6.834,10	6.834,10	1	
1483	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	2.274,78	2.274,78	1	
1483	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	862,72	862,72	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	263,00	263,00	1	
1483	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	
1483	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	
1483	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	
1483	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	150,00	150,00	1	
1483	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	1.679,86	1.679,86	1	
1483	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	18.346,01	18.346,01	1	
1483	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	2.475,53	2.475,53	1	
1483	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	3.033,96	3.033,96	1	
1483	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	1.275,11	1.275,11	1	
1483	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	4.163,41	4.163,41	1	
1483	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	1.676,01	1.676,01	1	
1483	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	3.764,32	3.764,32	1	
1483	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	2.867,31	2.867,31	1	
1483	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	15.061,20	15.061,20	1	
1483	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	1.174,28	1.174,28	1	
1483	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	11.771,08	11.771,08	1	
1483	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	2.234,88	2.234,88	1	
1483	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	54,98	54,98	1	
1483	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	39,18	39,18	1	
1483	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	639,25	639,25	1	
1483	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	52,21	52,21	1	
1483	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	68,31	68,31	1	
1483	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	31,23	31,23	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	92,57	92,57	1
1483	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	127,28	127,28	1
1483	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	28,97	28,97	1
1483	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	155,37	155,37	1
1483	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	22,14	22,14	1
1483	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	1.233,17	1.233,17	1
1483	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	1.707,36	1.707,36	1
1483	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	387,92	387,92	1
1483	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	442,43	442,43	1
1483	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	401,05	401,05	1
1483	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	10,51	10,51	1
1483	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	241,67	241,67	1
1483	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	1.054,27	1.054,27	1
1483	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	45,23	45,23	1
1483	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	3.683,63	3.683,63	1
1483	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	93,23	93,23	1
1483	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	1.522,98	1.522,98	1
1483	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	4.513,75	4.513,75	1
1483	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	1.572,38	1.572,38	1
1483	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	3.129,81	3.129,81	1
1483	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	164,96	164,96	1
1483	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	4.556,20	4.556,20	1
1483	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	3.291,99	3.291,99	1
1483	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	2.569,61	2.569,61	1
1483	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	1.706,37	1.706,37	1
1483	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	2.659,87	2.659,87	1
1483	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	1.357,41	1.357,41	1
1483	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	1.681,41	1.681,41	1
1483	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	1.946,65	1.946,65	1
1483	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	73,60	73,60	1
1483	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	550,39	550,39	1
1483	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	660,85	660,85	1
1483	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
1483	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	3.207,67	3.207,67	1
1483	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	2.205,35	2.205,35	1
1483	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	3.941,27	3.941,27	1
1483	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	1.279,49	1.279,49	1
1483	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	1.516,99	1.516,99	1
1483	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	1.797,34	1.797,34	1
1483	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	123,43	123,43	1
1483	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	76,67	76,67	1
1483	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	949,99	949,99	1
1483	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
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	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	36.050,33	36.050,33	1	
1483	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	25.611,96	25.611,96	1	
1483	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	28.158,26	28.158,26	1	
1483	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	14.363,69	14.363,69	1	
1483	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	16.802,47	16.802,47	1	
1483	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	19.990,71	19.990,71	1	
1483	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	920,00	920,00	1	
1483	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	5.136,26	5.136,26	1	
1483	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	6.005,95	6.005,95	1	
1483	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	12.151,79	12.151,79	1	
1483	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	6.880,17	6.880,17	1	
1483	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	5.865,65	5.865,65	1	
1483	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	8.769,07	8.769,07	1	
1483	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	2.175,38	2.175,38	1	
1483	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	4.264,24	4.264,24	1	
1483	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	2.651,17	2.651,17	1	
1483	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	2.416,67	2.416,67	1	
1483	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	23.795,68	23.795,68	1	
1483	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	39.073,14	39.073,14	1	
1483	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	30.361,02	30.361,02	1	
1483	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	45.320,83	45.320,83	1	
1483	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	15.054,80	15.054,80	1	
1483	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	13.619,09	13.619,09	1	
1483	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	5.232,40	5.232,40	1	
1483	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	46.858,27	46.858,27	1	
1483	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	4.015,38	4.015,38	1	
1483	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	45.018,80	45.018,80	1	
1483	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	30.950,93	30.950,93	1	
1483	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	85.261,33	85.261,33	1	
1483	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	300,00	300,00	1	
1483	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	47.380,90	47.380,90	1	
1483	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	25.443,16	25.443,16	1	
1483	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	25,56	25,56	1	
1483	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	457,35	457,35	1	
1483	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	152,45	152,45	1	
1483	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	0,01	0,01	1	
1483	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	537,82	537,82	1	
1483	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	179,28	179,28	1	
1483	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	1.207,52	1.207,52	1	
1483	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	69,62	69,62	1	
1483	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	402,51	402,51	1	
1483	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	23,21	23,21	1	
1483	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	483,80	483,80	1	
1483	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	252,98	252,98	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	3.871,37	3.871,37	1
1483	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	6.032,08	6.032,08	1
1483	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	2.878,17	2.878,17	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.325,59	1.325,59	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.824,94	1.824,94	1
1483	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
1483	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	517,60	517,60	1
1483	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
1483	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	1.259,49	1.259,49	1
1483	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	1.229,09	1.229,09	1
1483	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	334,40	334,40	1
1483	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	628,26	628,26	1
1483	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	2.462,37	2.462,37	1
1483	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	1.921,06	1.921,06	1
1483	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	5.181,36	5.181,36	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	2.361,51	2.361,51	1
1483	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	184,00	184,00	1
1483	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	2.877,18	2.877,18	1
1483	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	2.145,15	2.145,15	1
1483	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	14.270,37	14.270,37	1
1483	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	3.776,99	3.776,99	1
1483	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	365,70	365,70	1
1483	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	0,98	0,98	1
1483	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	6.100,36	6.100,36	1
1483	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	45,82	45,82	1
1483	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	12.222,53	12.222,53	1
1483	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	6.525,65	6.525,65	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	308,00	308,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	308,00	308,00	1
1483	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	441,40	441,40	1
1483	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
1483	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
1483	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	648,00	648,00	1
1483	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
1483	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	754,00	754,00	1
1483	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
1483	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	2.943,18	2.943,18	1
1483	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	2.106,54	2.106,54	1
1483	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	2.294,05	2.294,05	1
1483	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	1.205,85	1.205,85	1
1483	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	1.468,94	1.468,94	1
1483	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	1.737,54	1.737,54	1
1483	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	73,60	73,60	1
1483	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	437,65	437,65	1
1483	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	533,32	533,32	1
1483	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	972,12	972,12	1
1483	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	457,35	457,35	1
1483	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	541,49	541,49	1
1483	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	1.195,25	1.195,25	1
1483	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	36,39	36,39	1
1483	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
1483	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
1483	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	1.084,88	1.084,88	1
1483	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	181,28	181,28	1
1483	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	355,35	355,35	1
1483	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
1483	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
1483	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	208,33	208,33	1
1483	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	2.866,65	2.866,65	1
1483	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	11,41	11,41	1
1483	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	2.355,40	2.355,40	1
1483	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	123,22	123,22	1
1483	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	3.520,35	3.520,35	1
1483	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	5.146,74	5.146,74	1
1483	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	130,92	130,92	1
1483	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	1.299,91	1.299,91	1
1483	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	1.196,31	1.196,31	1
1483	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	480,31	480,31	1
1483	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	4.131,43	4.131,43	1
1483	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	114,66	114,66	1
1483	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	5.259,30	5.259,30	1
1483	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	222,41	222,41	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	559,70	559,70	1
1483	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	2.848,96	2.848,96	1
1483	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	10.500,03	10.500,03	1
1483	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	128,73	128,73	1
1483	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	4.967,26	4.967,26	1
1483	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	167,09	167,09	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	3.585,37	3.585,37	1
1483	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	154,52	154,52	1
1483	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	1.195,15	1.195,15	1
1483	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	51,48	51,48	1
1483	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	2.200,91	2.200,91	1
1483	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	733,64	733,64	1
1483	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	3.941,27	3.941,27	1
1483	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	1.313,76	1.313,76	1
1483	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	1.270,27	1.270,27	1
1483	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	423,43	423,43	1
1483	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	1.560,77	1.560,77	1
1483	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	88,60	88,60	1
1483	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	503,60	503,60	1
1483	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	29,51	29,51	1
1483	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	1.794,97	1.794,97	1
1483	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	285,43	285,43	1
1483	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	598,33	598,33	1
1483	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	95,15	95,15	1
1483	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	76,67	76,67	1
1483	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	147,96	147,96	1
1483	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	60,30	60,30	1
1483	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	495,98	495,98	1
1483	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	41,99	41,99	1
1483	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	509,36	509,36	1
1483	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	336,67	336,67	1
1483	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	1.191,57	1.191,57	1
1483	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	597,16	597,16	1
1483	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	258,09	258,09	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.112,69	1.112,69	1
1483	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	82,89	82,89	1
1483	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	370,90	370,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	27,65	27,65	1
1483	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	181,28	181,28	1
1483	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	60,43	60,43	1
1483	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	355,35	355,35	1
1483	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	118,45	118,45	1
1483	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
1483	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
1483	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	208,33	208,33	1
1483	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	69,44	69,44	1
1483	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	2.982,02	2.982,02	1
1483	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	977,37	977,37	1
1483	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	2.356,80	2.356,80	1
1483	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	785,61	785,61	1
1483	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	3.646,26	3.646,26	1
1483	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	1.215,47	1.215,47	1
1483	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	5.577,80	5.577,80	1
1483	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	242,38	242,38	1
1483	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	1.859,28	1.859,28	1
1483	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	80,81	80,81	1
1483	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	1.300,25	1.300,25	1
1483	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	433,44	433,44	1
1483	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	1.195,34	1.195,34	1
1483	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	398,45	398,45	1
1483	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	474,95	474,95	1
1483	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	158,32	158,32	1
1483	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	4.247,38	4.247,38	1
1483	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	729,82	729,82	1
1483	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	1.382,48	1.382,48	1
1483	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	243,28	243,28	1
1483	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	559,70	559,70	1
1483	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	0,01	0,01	1
1483	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	186,58	186,58	1
1483	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	5.527,71	5.527,71	1
1483	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	1.825,95	1.825,95	1
1483	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	2.989,80	2.989,80	1
1483	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	979,97	979,97	1
1483	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	11.047,73	11.047,73	1
1483	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	3.682,59	3.682,59	1
1483	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	5.209,82	5.209,82	1
1483	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	86,93	86,93	1
1483	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	1.736,61	1.736,61	1
1483	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	29,01	29,01	1
1483	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	1.068,22	1.068,22	1
1483	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	277,05	277,05	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	1.223,86	1.223,86	1
1483	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	550,40	550,40	1
1483	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	469,23	469,23	1
1483	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	837,22	837,22	1
1483	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	174,03	174,03	1
1483	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	341,13	341,13	1
1483	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	356,84	356,84	1
1483	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	193,33	193,33	1
1483	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	2.700,83	2.700,83	1
1483	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	2.006,74	2.006,74	1
1483	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	3.322,86	3.322,86	1
1483	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	5.435,48	5.435,48	1
1483	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	1.247,88	1.247,88	1
1483	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	1.171,12	1.171,12	1
1483	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	471,39	471,39	1
1483	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	3.986,10	3.986,10	1
1483	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	335,95	335,95	1
1483	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	3.937,92	3.937,92	1
1483	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	2.735,96	2.735,96	1
1483	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	9.968,22	9.968,22	1
1483	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	6.510,14	6.510,14	1
1483	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	2.153,00	2.153,00	1
1483	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	388,75	388,75	1
1483	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	263,31	263,31	1
1483	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	288,34	288,34	1
1483	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	153,50	153,50	1
1483	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	186,37	186,37	1
1483	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	218,56	218,56	1
1483	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	9,20	9,20	1
1483	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	66,67	66,67	1
1483	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	121,52	121,52	1
1483	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	54,71	54,71	1
1483	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
1483	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
1483	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	104,66	104,66	1
1483	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	21,75	21,75	1
1483	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	42,64	42,64	1
1483	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	44,61	44,61	1
1483	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	24,17	24,17	1
1483	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	328,22	328,22	1
1483	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	247,33	247,33	1
1483	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	418,13	418,13	1
1483	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	597,22	597,22	1
1483	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	155,99	155,99	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	220,00	220,00	1	
1483	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	1,35	1,35	1	
1483	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	103,95	103,95	1	
1483	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	
1483	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	13,01	13,01	1	
1483	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	95,69	95,69	1	
1483	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	11,96	11,96	1	
1483	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	38,41	38,41	1	
1483	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	4,80	4,80	1	
1483	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	330,45	330,45	1	
1483	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	9,22	9,22	1	
1483	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	41,33	41,33	1	
1483	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	1,14	1,14	1	
1483	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	44,77	44,77	1	
1483	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	5,60	5,60	1	
1483	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	420,63	420,63	1	
1483	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	17,88	17,88	1	
1483	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	52,59	52,59	1	
1483	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	2,24	2,24	1	
1483	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	235,20	235,20	1	
1483	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	29,43	29,43	1	
1483	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	867,08	867,08	1	
1483	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	10,41	10,41	1	
1483	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	108,40	108,40	1	
1483	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	1,31	1,31	1	
1483	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	
1483	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	256,53	256,53	1	
1483	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	32,08	32,08	1	
1483	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	
1483	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	176,40	176,40	1	
1483	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	22,06	22,06	1	
1483	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	315,26	315,26	1	
1483	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	
1483	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	39,42	39,42	1	
1483	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	102,32	102,32	1	
1483	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	12,81	12,81	1	
1483	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	121,31	121,31	1	
1483	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	
1483	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	143,73	143,73	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	9,92	9,92	1
1483	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	17,97	17,97	1
1483	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	1,27	1,27	1
1483	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	6,13	6,13	1
1483	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	0,77	0,77	1
1483	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
1483	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
1483	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	0,02	0,02	1
1483	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	118,66	118,66	1
1483	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	8,86	8,86	1
1483	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	14,85	14,85	1
1483	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	1,09	1,09	1
1483	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	19,33	19,33	1
1483	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	2,42	2,42	1
1483	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	37,89	37,89	1
1483	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
1483	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	4,74	4,74	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	22,22	22,22	1
1483	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	2,78	2,78	1
1483	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	312,63	312,63	1
1483	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	39,09	39,09	1
1483	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	251,34	251,34	1
1483	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	31,44	31,44	1
1483	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	388,79	388,79	1
1483	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	48,61	48,61	1
1483	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	594,73	594,73	1
1483	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	36,58	36,58	1
1483	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	4,57	4,57	1
1483	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
1483	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	43,31	43,31	1
1483	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	5,41	5,41	1
1483	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	95,59	95,59	1
1483	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	2,93	2,93	1
1483	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	11,96	11,96	1
1483	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	0,36	0,36	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	86,75	86,75	1
1483	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	10,85	10,85	1
1483	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	14,50	14,50	1
1483	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	1,81	1,81	1
1483	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	28,42	28,42	1
1483	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
1483	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	3,55	3,55	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	16,66	16,66	1
1483	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	2,08	2,08	1
1483	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	236,68	236,68	1
1483	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	0,99	0,99	1
1483	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	29,61	29,61	1
1483	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	0,10	0,10	1
1483	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	188,40	188,40	1
1483	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	17,70	17,70	1
1483	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	23,55	23,55	1
1483	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	2,19	2,19	1
1483	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	281,53	281,53	1
1483	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	35,24	35,24	1
1483	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	420,51	420,51	1
1483	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	10,83	10,83	1
1483	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	52,62	52,62	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	615,25	615,25	1
1483	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	584,99	584,99	1
1483	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
1483	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	204,46	204,46	1
1483	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
1483	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	147,39	147,39	1
1483	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
1483	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	448,33	448,33	1
1483	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
1483	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	783,10	783,10	1
1483	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	2.773,28	2.773,28	1
1483	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	397,86	397,86	1
1483	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	397,26	397,26	1
1483	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	13,49	13,49	1
1483	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	49,66	49,66	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	1,67	1,67	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	382,33	382,33	1
1483	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	16,59	16,59	1
1483	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	47,81	47,81	1
1483	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	2,06	2,06	1
1483	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	234,72	234,72	1
1483	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	29,35	29,35	1
1483	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	420,36	420,36	1
1483	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	52,55	52,55	1
1483	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	135,43	135,43	1
1483	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	16,93	16,93	1
1483	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	161,09	161,09	1
1483	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	9,51	9,51	1
1483	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	20,14	20,14	1
1483	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	1,17	1,17	1
1483	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	191,41	191,41	1
1483	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	30,49	30,49	1
1483	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	23,93	23,93	1
1483	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	3,81	3,81	1
1483	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	8,17	8,17	1
1483	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	1,02	1,02	1
1483	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	48,78	48,78	1
1483	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
1483	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	6,09	6,09	1
1483	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	0,02	0,02	1
1483	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	57,35	57,35	1
1483	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	7,17	7,17	1
1483	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	128,78	128,78	1
1483	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	7,45	7,45	1
1483	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	16,09	16,09	1
1483	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	0,95	0,95	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	26,03	26,03	1
1483	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	74,35	74,35	1
1483	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	3,22	3,22	1
1483	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	138,65	138,65	1
1483	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	17,34	17,34	1
1483	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	127,48	127,48	1
1483	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	15,94	15,94	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	50,65	50,65	1
1483	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	6,34	6,34	1
1483	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	442,29	442,29	1
1483	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	77,98	77,98	1
1483	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	55,30	55,30	1
1483	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	9,73	9,73	1
1483	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	59,68	59,68	1
1483	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
1483	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	7,47	7,47	1
1483	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	584,15	584,15	1
1483	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	73,04	73,04	1
1483	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	313,49	313,49	1
1483	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	39,20	39,20	1
1483	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	1.178,02	1.178,02	1
1483	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	147,30	147,30	1
1483	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	555,55	555,55	1
1483	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	9,46	9,46	1
1483	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	69,43	69,43	1
1483	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	1,18	1,18	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	321,66	321,66	1
1483	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
1483	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
1484	416400	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/ FERIAS PAGAS	639,20	639,20	1
1484	416401	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	89,25	89,25	1
1484	416402	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	2,13	2,13	1
1484	416403	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	84.778,30	84.778,30	1
1484	417262	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	1,31	1,31	1
1484	417263	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRASN. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.645,88	8.645,88	1
1484	417264	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 DE PAGTO	113,37	113,37	1
1484	417265	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	13,61	13,61	1
1484	417266	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 05/2016	1.182,22	1.182,22	1
1484	417267	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	232.884,70	232.884,70	1
1484	417268	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	232.884,70	232.884,70	1
1484	417269	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	12.695,13	12.695,13	1
1484	417270	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	12.695,13	12.695,13	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1484	419017	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
1484	419018	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	36,05	36,05	1
1484	419019	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	0,07	0,07	1
1484	419020	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	1,16	1,16	1
1484	421610	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	560,00	560,00	1
1484	421611	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	23.256,17	23.256,17	1
1484	421612	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	245.579,83	245.579,83	1
1484	421613	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	10,00	10,00	1
1484	421614	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	165.966,90	165.966,90	1
1484	421615	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	927,29	927,29	1
1484	421616	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	1.061.061,04	1.061.061,04	1
1484	421617	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRON AL - TRANSFERENCIA	245.579,83	245.579,83	1
1484	421618	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	717.381,75	717.381,75	1
1484	421619	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	45.962,29	45.962,29	1
1484	421620	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	6.614,75	6.614,75	1
1484	421621	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 EQTOS	5.695,40	5.695,40	1
1484	421622	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	315,00	315,00	1
1490	418147		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		13.291,83	1
1490	418147	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	13.291,83		1
1490	418148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2016 DOC.22410	70,80		1
1490	418148		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2016 DOC.22410		70,80	1
1490	418149	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	85.919,49		1
1490	418149		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		85.919,49	1
1490	418150	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	614,39		1
1490	418150		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		614,39	1
1490	418151	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	55.687,60		1
1490	418151		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		55.687,60	1
1490	418152	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	7.670,91		1
1490	418152		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		7.670,91	1
1490	418153		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		161,69	1
1490	418153	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	161,69		1
1490	418154		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		17.646,07	1
1490	418154	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	17.646,07		1
1490	418155	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	5.687,52		1
1490	418155		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		5.687,52	1
1490	418156	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	2.253,81		1
1490	418156		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		2.253,81	1
1490	418157		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		11,76	1
1490	418157	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	11,76		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1490	418158		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		11,76	1
1490	418158	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	11,76		1
1495	420751	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1495	420751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1495	420764	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1495	420764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1495	420771	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	5.914,89		1
1495	420771		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		5.914,89	1
1495	420772		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.099,89	1
1495	420772	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	1.099,89		1
1495	420774		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		7.932,86	1
1495	420774	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	7.932,86		1
1495	420781		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		2.893,32	1
1495	420781	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	2.893,32		1
1495	420793	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016	5,15		1
1495	420793		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		5,15	1
1495	420838		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.000,00	1
1495	420838	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.000,00		1
1495	420839		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		148,86	1
1495	420839	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	148,86		1
1495	420853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25769	5.576,32		1
1495	420853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25769		5.576,32	1
1495	420854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5604	610,00		1
1495	420854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5604		610,00	1
1495	420862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 82832		516,00	1
1495	420862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 82832	516,00		1
1495	420877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13945		375,00	1
1495	420877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13945	375,00		1
1495	420878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7956		55,08	1
1495	420878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7956	55,08		1
1495	420879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 814		848,00	1
1495	420879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 814	848,00		1
1495	420880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5608		250,00	1
1495	420880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5608	250,00		1
1495	420891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3826		28,00	1
1495	420891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3826	28,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7955	2.107,37		1
1495	420892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7955		2.107,37	1
1495	420904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1431	40,00		1
1495	420904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1431		40,00	1
1495	420905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5605		45,00	1
1495	420905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5605	45,00		1
1495	420906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9045		141,00	1
1495	420906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9045	141,00		1
1495	420923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5607	450,00		1
1495	420923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5607		450,00	1
1495	420924	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1778	1.494,00		1
1495	420924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1778		1.494,00	1
1495	420925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 146		13.216,00	1
1495	420925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 146	13.216,00		1
1495	420926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24896		718,00	1
1495	420926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24896	718,00		1
1495	420938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5606		61,00	1
1495	420938	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5606	61,00		1
1495	420939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6124		250,00	1
1495	420939	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6124	250,00		1
1495	420947	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 911	4.793,90		1
1495	420947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 911		4.793,90	1
1495	420948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 217		920,00	1
1495	420948	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 217	920,00		1
1495	420949	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1413	100,00		1
1495	420949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1413		100,00	1
1495	420950	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5424	4.019,30		1
1495	420950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5424		4.019,30	1
1495	420951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3416		150,00	1
1495	420951	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3416	150,00		1
1495	420952	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2416	1.500,00		1
1495	420952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2416		1.500,00	1
1495	420962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1412		6.547,02	1
1495	420962		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		104,64	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420962		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		324,39	1
1495	420962	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1412	6.976,05		1
1495	420963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296295		1.475,66	1
1495	420963	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296295	1.475,66		1
1495	420964	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1754184	403,33		1
1495	420964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1754184		403,33	1
1495	420965	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 708	900,00		1
1495	420965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 708		900,00	1
1495	420978		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1495	420978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1950		53,90	1
1495	420978	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1950	55,00		1
1495	420979	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 201600000000995	381,70		1
1495	420979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 201600000000995		381,70	1
1495	420980	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 542	644,80		1
1495	420980		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 542		644,80	1
1495	420981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4896		35,00	1
1495	420981	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		JOSE CARLOS BENTO 4896	35,00		1
1495	420982	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 215	550,00		1
1495	420982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 215		550,00	1
1495	420983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 218		540,00	1
1495	420983	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 218	540,00		1
1495	420984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1411		100,00	1
1495	420984	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1411	100,00		1
1495	420999		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		579,27	1
1495	420999	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 30575	5.266,08		1
1495	420999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 30575		4.686,81	1
1495	421000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5876		140,00	1
1495	421000	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5876	140,00		1
1495	421001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 317		19.579,90	1
1495	421001		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1495	421001		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
1495	421001	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 317	23.000,00		1
1495	421008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296315		6.168,65	1
1495	421008	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296315	6.168,65		1
1495	421009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1414		100,00	1
1495	421009	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1414	100,00		1
1495	421021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2188002		748,11	1
1495	421021	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2188002	748,11		1
1495	421022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 17		1.150,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421022	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 17	1.150,00		1
1495	421023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 285		3.749,49	1
1495	421023	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 285	3.749,49		1
1495	421033	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1951	55,00		1
1495	421033		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1495	421033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1951		53,90	1
1495	421034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 171220		324,47	1
1495	421034	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 171220	324,47		1
1495	421035	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1410	200,00		1
1495	421035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1410		200,00	1
1495	421036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5423		4.034,13	1
1495	421036	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5423	4.034,13		1
1495	421037	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1273	3.344,00		1
1495	421037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		155,49	1
1495	421037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1273		3.138,35	1
1495	421037		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,16	1
1495	421050	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 216	700,00		1
1495	421050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 216		700,00	1
1495	421051	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1412	100,00		1
1495	421051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1412		100,00	1
1495	421052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3417		80,00	1
1495	421052	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3417	80,00		1
1495	421053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13	20.064,00		1
1495	421053		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13		25.064,00	1
1495	421053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13	5.000,00		1
1495	421055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1322632		6.350,00	1
1495	421055	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1322632	6.350,00		1
1495	421056		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 117		13.200,00	1
1495	421056	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 117	13.200,00		1
1495	421058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1308807		44.446,00	1
1495	421058	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1308807	44.446,00		1
1495	421061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 58		2.112,00	1
1495	421061	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 58	2.112,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		6.080,00	1
1495	421062	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	6.080,00		1
1495	421063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13		11.088,00	1
1495	421063	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13	11.088,00		1
1495	421066	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 435	4.224,00		1
1495	421066		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		152,08	1
1495	421066		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 435		3.227,12	1
1495	421066		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		844,80	1
1495	421067	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 442	5.280,00		1
1495	421067		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		480,37	1
1495	421067		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 442		4.427,75	1
1495	421067		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1495	421068	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 449	1.056,00		1
1495	421068		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 449		844,80	1
1495	421068		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1
1495	421069		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		623,41	1
1495	421069		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 37		12.582,16	1
1495	421069		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		201,10	1
1495	421069	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 37	13.406,67		1
1495	421070		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		319,18	1
1495	421070		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 13		6.441,86	1
1495	421070		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		102,96	1
1495	421070	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 13	6.864,00		1
1495	421071		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		982,08	1
1495	421071		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 115		19.821,12	1
1495	421071		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		316,80	1
1495	421071	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 115	21.120,00		1
1495	421072		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.104,84	1
1495	421072		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 97		22.298,76	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421072		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		356,40	1
1495	421072	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 97	23.760,00		1
1495	421073		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		392,83	1
1495	421073		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 29		7.928,45	1
1495	421073		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		126,72	1
1495	421073	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 29	8.448,00		1
1495	421074	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 437	3.696,00		1
1495	421074		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		88,72	1
1495	421074		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 437		2.868,08	1
1495	421074		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		739,20	1
1495	421075	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 447	504,00		1
1495	421075		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		138,60	1
1495	421075		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 447		365,40	1
1495	421076		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		687,46	1
1495	421076		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 112		13.874,78	1
1495	421076		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		221,76	1
1495	421076	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 112	14.784,00		1
1495	421077		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1495	421077	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 46	7.392,00		1
1495	421077		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1495	421077		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 46		6.937,39	1
1495	421078		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.386,44	1
1495	421078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86	24.816,00		1
1495	421078		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86		27.982,32	1
1495	421078		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		447,24	1
1495	421078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86	5.000,00		1
1495	421079	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 86	7.360,32		1
1495	421079		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 86		6.907,67	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421079		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		342,25	1
1495	421079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		110,40	1
1495	421080	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 94	4.224,00		1
1495	421080		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 94		3.964,22	1
1495	421080		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1495	421080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1495	421081	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/2016	8.976,00		1
1495	421081		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/2016		8.423,98	1
1495	421081		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		417,38	1
1495	421081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		134,64	1
1495	421082	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 722	6.336,00		1
1495	421082		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 722		5.946,34	1
1495	421082		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		294,62	1
1495	421082		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95,04	1
1495	421083	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 016	4.224,00		1
1495	421083		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 016		3.964,22	1
1495	421083		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1495	421083		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1495	421084	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20	3.696,00		1
1495	421084		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20		3.468,70	1
1495	421084		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		171,86	1
1495	421084		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		55,44	1
1495	421085	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 213	1.500,00		1
1495	421085		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 213		1.407,75	1
1495	421085		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1495	421085		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1495	421086	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 96	4.224,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421086		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 96		3.964,22	1
1495	421086		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1495	421086		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1495	421087	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67	5.280,00		1
1495	421087		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67		4.955,28	1
1495	421087		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
1495	421087		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
1495	421088	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	22.704,00		1
1495	421088		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		21.307,71	1
1495	421088		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.055,73	1
1495	421088		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		340,56	1
1495	421089		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 53		3.142,10	1
1495	421089		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		155,68	1
1495	421089	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 53	3.348,00		1
1495	421089		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		50,22	1
1495	421090		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24		2.346,25	1
1495	421090		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1495	421090	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24	2.500,00		1
1495	421090		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1495	421091	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 443	1.056,00		1
1495	421091		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 443		844,80	1
1495	421091		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		211,20	1
1495	421092	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 446	3.168,00		1
1495	421092		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 446		2.663,69	1
1495	421092		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1495	421092		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		61,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421093		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 59		9.910,56	1
1495	421093		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		491,04	1
1495	421093	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 59	10.560,00		1
1495	421093		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		158,40	1
1495	421094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10		11.892,67	1
1495	421094		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		589,25	1
1495	421094	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10	12.672,00		1
1495	421094		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		190,08	1
1495	421095		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 25		1.486,58	1
1495	421095		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1
1495	421095	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 25	1.584,00		1
1495	421095		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1
1495	421096		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 26		1.189,42	1
1495	421096		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		58,93	1
1495	421096	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 26	1.267,36		1
1495	421096		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		19,01	1
1495	421097		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29		1.407,75	1
1495	421097		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1495	421097	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29	1.500,00		1
1495	421097		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1495	421098	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 438	7.920,00		1
1495	421098		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 438		5.742,00	1
1495	421098		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		2.178,00	1
1495	421099		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 38		7.928,45	1
1495	421099	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 38	8.448,00		1
1495	421099		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		392,83	1
1495	421099		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		126,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421100		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44		19.450,86	1
1495	421100		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		310,88	1
1495	421100		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		963,73	1
1495	421100	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44	20.725,47		1
1495	421101		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		72,48	1
1495	421101		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25		4.534,65	1
1495	421101	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25	4.831,81		1
1495	421101		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		224,68	1
1495	421102		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 19		12.394,46	1
1495	421102		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1495	421102		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1495	421102	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 19	13.206,67		1
1495	421103	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 8	10.155,07		1
1495	421103		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 8		9.530,53	1
1495	421103		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		472,21	1
1495	421103		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		152,33	1
1495	421104	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 448	3.000,00		1
1495	421104		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 448		2.362,80	1
1495	421104		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1495	421104		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1495	421105		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1495	421105	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 76	6.653,64		1
1495	421105		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1495	421105		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 76		6.244,45	1
1495	421106		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		184,01	1
1495	421106		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		570,42	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421106		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 24		11.512,57	1
1495	421106	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 24	12.267,00		1
1495	421107		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		466,49	1
1495	421107		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		150,48	1
1495	421107	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 305	10.032,00		1
1495	421107		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 305		9.415,03	1
1495	421109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 436		200,00	1
1495	421109		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1495	421109	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 436	250,00		1
1495	421110		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 439		3.582,37	1
1495	421110		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		950,40	1
1495	421110	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 439	4.752,00		1
1495	421110		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		219,23	1
1495	421111		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LILIA MARA YAKACIRO SEGURA		316,80	1
1495	421111	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 441	1.584,00		1
1495	421111		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 441		1.267,20	1
1495	421112		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RAQUEL LOPES BONFIM		317,96	1
1495	421112		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAQUEL LOPES BONFIM		3.131,43	1
1495	421112		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 444		8.817,61	1
1495	421112	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 444	12.267,00		1
1495	421113	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 445	12.606,67		1
1495	421113		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1495	421113		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.485,57	1
1495	421113		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 445		9.714,16	1
1495	421114		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1495	421114		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1495	421114		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 40		2.973,17	1
1495	421114	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 40	3.168,00		1
1495	421115		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 60		13.976,69	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421115	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 60	14.892,59		1
1495	421115		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1495	421115		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1495	421116		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		810,22	1
1495	421116		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		261,36	1
1495	421116		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 24		16.352,42	1
1495	421116	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 24	17.424,00		1
1495	421117	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 412	14.784,00		1
1495	421117		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 412		13.874,78	1
1495	421117		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		221,76	1
1495	421117		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		687,46	1
1495	421118		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 440		765,60	1
1495	421118		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		290,40	1
1495	421118	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 440	1.056,00		1
1495	421119		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1495	421119		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1495	421119	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 494	5.000,00		1
1495	421119		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 494		4.692,50	1
1495	421120	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 197	6.653,64		1
1495	421120		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 197		6.244,45	1
1495	421120		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		99,80	1
1495	421120		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		309,39	1
1495	421121	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 52	22.704,00		1
1495	421121		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 52		21.307,70	1
1495	421121		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		340,56	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421121		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.055,74	1
1495	421122	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 48	3.168,00		1
1495	421122		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		147,31	1
1495	421122		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 48		2.973,17	1
1495	421122		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		47,52	1
1495	421123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		85,15	1
1495	421123	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 57	5.676,45		1
1495	421123		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 57		5.327,35	1
1495	421123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		263,95	1
1495	421124	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 96	30.150,43		1
1495	421124		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		452,26	1
1495	421124		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 96		28.296,18	1
1495	421124		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.401,99	1
1495	421125		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1495	421125	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 34	13.206,67		1
1495	421125		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 34		12.394,46	1
1495	421125		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1495	421126	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	864.000,00		1
1495	421126		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		864.000,00	1
1495	421127		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		486.000,00	1
1495	421127	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	486.000,00		1
1495	421128		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1495	421128	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1495	421129		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		38.000,00	1
1495	421129	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	38.000,00		1
1495	421130	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10464	112.000,00		1
1495	421130		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10464		112.000,00	1
1495	421131	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	50.000,00		1
1495	421131		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		50.000,00	1
1495	421132	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10466	80.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421132		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10466		80.000,00	1
1495	421133	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10465	200.000,00		1
1495	421133		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10465		200.000,00	1
1495	421589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/05/2016	6.900,00		1
1495	421589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/05/2016		6.900,00	1
1495	421590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		1.348,60	1
1495	421590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	1.348,60		1
1495	421591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016		485,54	1
1495	421591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016	485,54		1
1495	421592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/05/2016		90,00	1
1495	421592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/05/2016	90,00		1
1495	421593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	185,00		1
1495	421593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		185,00	1
1495	421594	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 31/05/2016	47.662,44		1
1495	421594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 31/05/2016		47.662,44	1
1495	421595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	354,00		1
1495	421595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		354,00	1
1495	421596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 31/05/2016		45,00	1
1495	421596	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 31/05/2016	45,00		1
1495	421597		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 31/05/2016		40,00	1
1495	421597	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 31/05/2016	40,00		1
1495	421598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016		485,54	1
1495	421598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016	485,54		1
1495	421599	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 31/05/2016	170,00		1
1495	421599		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 31/05/2016		170,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		94,00	1
1495	421600	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	94,00		1
Total do dia:						7.477.320,00	7.477.320,00	
VOTUPORANGA,			01 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1499	423396	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423396		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423397	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423397		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1505	425261	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIAS	48,90	48,90	1
1505	425262	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FÉRIAS	10.983,20	10.983,20	1
1505	425263	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36,64	36,64	1
1505	425264	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4,55	4,55	1
1505	425265	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	4,40	4,40	1
1505	425266	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	988,49	988,49	1
1505	425267	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	3,29	3,29	1
1505	425268	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,42	0,42	1
1522	431567		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC 06/2016		2,16	1
1522	431567	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC 06/2016	2,16		1
1522	431569		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		4.500,00	1
1522	431569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	4.500,00		1
1522	431570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	76,59		1
1522	431570		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		76,59	1
1522	431623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8358		224,00	1
1522	431623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8358	224,00		1
1522	431692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 229469	6.550,00		1
1522	431692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 229469		6.550,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98946	641,25		1
1522	431711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98946		641,25	1
1522	431798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 219		1.148,00	1
1522	431798	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 219	1.148,00		1
1522	431977	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. 01/06/2016	3.132,84		1
1522	431977		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. 01/06/2016		3.132,84	1
1522	431978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2016		488,40	1
1522	431978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2016	488,40		1
1522	431979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 01/06/2016	627,82		1
1522	431979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 01/06/2016		627,82	1
Total do dia:					29.590,95	29.590,95	

VOTUPORANGA,		02 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431566		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		20,09	1
1522	431566	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	20,09		1
1522	431571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	20.500,00		1
1522	431571		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		20.500,00	1
1522	431572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	359,16		1
1522	431572		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		359,16	1
1522	431712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142358		1.585,80	1
1522	431712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142358	1.585,80		1
1522	431744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349041		696,00	1
1522	431744	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349041	696,00		1
1522	431790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2420		230,00	1
1522	431790	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2420	230,00		1
1522	431811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4031		930,00	1
1522	431811	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4031	930,00		1
1522	431958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 02/06/2016	35,00		1
1522	431958		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 02/06/2016		35,00	1
1522	431980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 02/06/2016	67,92		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 02/06/2016		67,92	1
1522	431981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016		4.420,68	1
1522	431981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016	4.420,68		1
1522	431982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2016	485,54		1
1522	431982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2016		485,54	1
1522	431983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016		15.458,22	1
1522	431983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016	15.458,22		1
1522	431984		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. 02/06/2016		403,33	1
1522	431984	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. 02/06/2016	403,33		1
Total do dia:					45.191,74	45.191,74	

VOTUPORANGA,		03 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423388	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423388		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423389		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423389	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423390	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423390		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423391		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423391	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423392		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423392	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423393	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423393		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423394	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423394		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423395		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423395	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1518	428841	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016 - ILDAS.SANCHES	100,53		1
1518	428841		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016 - ILDAS.SANCHES		100,53	1
1522	431538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1522	431538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1522	431565	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	37,96		1
1522	431565		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		37,96	1
1522	431573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	26.000,00		1
1522	431573		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		26.000,00	1
1522	431574		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		468,00	1
1522	431574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	468,00		1
1522	431676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 755696		30.553,08	1
1522	431676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 755696	30.553,08		1
1522	431677	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885	1.559,00		1
1522	431677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885		1.559,00	1
1522	431745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 83490		129,00	1
1522	431745	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 83490	129,00		1
1522	431812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8991		50.000,00	1
1522	431812	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8991	50.000,00		1
1522	431828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		18,54	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		57,51	1
1522	431828	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 116581	1.236,60		1
1522	431828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 116581		1.160,55	1
1522	431876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 009		22,60	1
1522	431876	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 009	22,60		1
1522	431959		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/06/2016		22,60	1
1522	431959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/06/2016	22,60		1
1522	431960		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/06/2016		29,90	1
1522	431960	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/06/2016	29,90		1
1522	431985	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. 03/06/2016	246,67		1
1522	431985		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. 03/06/2016		246,67	1
1522	431986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/06/2016		3.749,49	1
1522	431986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/06/2016	3.749,49		1
1522	431987	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. 03/06/2016	1.904,50		1
1522	431987		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. 03/06/2016		1.904,50	1
1522	431988	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 03/06/2016	19.579,90		1
1522	431988		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 03/06/2016		19.579,90	1
1522	431989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/06/2016	356,48		1
1522	431989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/06/2016		356,48	1
1522	431990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/06/2016		486,35	1
1522	431990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/06/2016	486,35		1
Total do dia:					137.011,11	137.011,11	
VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

05 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431846		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1522	431846	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 112861	777,50		1
1522	431846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 112861		729,68	1
1522	431846		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
Total do dia:					777,50	777,50	

VOTUPORANGA,

06 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431511	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1522	431511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1522	431537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1
1522	431537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1
1522	431546	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND APLIC 06/2016	979,02		1
1522	431546		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		979,02	1
1522	431564	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	287,14		1
1522	431564		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		287,14	1
1522	431575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3		143.480,49	1
1522	431575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3	143.480,49		1
1522	431576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3		500.000,00	1
1522	431576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3	500.000,00		1
1522	431577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3	500,00		1
1522	431577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3		500,00	1
1522	431578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		146.500,00	1
1522	431578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	146.500,00		1
1522	431579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.710,25		1
1522	431579		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.710,25	1
1522	431580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	499.500,00		1
1522	431580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		499.500,00	1
1522	431581		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.240,75	1
1522	431581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.240,75		1
1522	431624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7970	485,54		1
1522	431624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7970		485,54	1
1522	431640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29510		270,00	1
1522	431640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29510	270,00		1
1522	431657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 772854	826,72		1
1522	431657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 772854		826,72	1
1522	431678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347845	58,20		1
1522	431678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347845		58,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 10655	784,00		1
1522	431693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 10655		784,00	1
1522	431694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142560		79,80	1
1522	431694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142560	79,80		1
1522	431746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349638	507,40		1
1522	431746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349638		507,40	1
1522	431761	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 54	140,00		1
1522	431761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 54		140,00	1
1522	431813	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 455	360,00		1
1522	431813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 455		360,00	1
1522	431861	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 42	150,00		1
1522	431861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 42		150,00	1
1522	431880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 062		9,90	1
1522	431880	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 062	9,90		1
1522	431961		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/06/2016		9,90	1
1522	431961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/06/2016	9,90		1
1522	431991	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 06/06/2016	644,80		1
1522	431991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 06/06/2016		644,80	1
1522	431992	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 06/06/2016	1.214,08		1
1522	431992		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 06/06/2016		1.214,08	1
1522	431993	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2016	643.480,49		1
1522	431993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2016		643.480,49	1
1522	431994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/06/2016		718,00	1
1522	431994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/06/2016	718,00		1
1522	431995	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/06/2016	607,82		1
1522	431995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/06/2016		607,82	1
Total do dia:					1.953.578,10	1.953.578,10	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431563	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	169,58		1
1522	431563		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		169,58	1
1522	431582		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		69.500,00	1
1522	431582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	69.500,00		1
1522	431583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.319,11	1
1522	431583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.319,11		1
1522	431747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35344	1.065,69		1
1522	431747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35344		1.065,69	1
1522	431776	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 194	190,00		1
1522	431776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 194		190,00	1
1522	431799		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1522	431799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 89866		1.243,66	1
1522	431799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1522	431799	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 89866	1.325,15		1
1522	431862	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2312	1.750,00		1
1522	431862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2312		1.750,00	1
1522	431941	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564	2.112,00		1
1522	431941		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564		1.689,60	1
1522	431941		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		422,40	1
1522	431996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2016		67.483,88	1
1522	431996	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2016	67.483,88		1
1522	431997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 07/06/2016	1.393,00		1
1522	431997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 07/06/2016		1.393,00	1
1522	431998		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 07/06/2016		719,34	1
1522	431998	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 07/06/2016	719,34		1
1522	431999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016		1.456,60	1
1522	431999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016	1.456,60		1
1522	432000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016		174,30	1
1522	432000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016	174,30		1
1522	432001	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 07/06/2016	900,00		1
1522	432001		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 07/06/2016		900,00	1
1522	432393	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	432393		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1522	432394	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	38.000,00		1
1522	432394		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		38.000,00	1
1522	432395		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10464 BB - FONTE 5 - FEDER		112.000,00	1
1522	432395	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10464 BB - FONTE 5 - FEDER	112.000,00		1
1522	432396		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		50.000,00	1
1522	432396	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	50.000,00		1
1522	432397		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10466 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1522	432397	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10466 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1522	432398		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10465 BB - FONTE 5 - FEDER		200.000,00	1
1522	432398	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10465 BB - FONTE 5 - FEDER	200.000,00		1
Total do dia:					799.558,65	799.558,65	
VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1505	423458	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850177 A COMPENSAR DE SUELI APARECIDA L. MARTINS 14116378879	140,00	140,00	1
1522	431510	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	160,55		1
1522	431510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		160,55	1
1522	431527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	23 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		194,35	1
1522	431527	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		23 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	194,35		1
1522	431528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	11 TARIFAS TRANSF RECURSO		10,45	1
1522	431528	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		11 TARIFAS TRANSF RECURSO	10,45		1
1522	431584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		441.500,00	1
1522	431584	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	441.500,00		1
1522	431884	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 45	22,60		1
1522	431884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 45		22,60	1
1522	431956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850177 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 08/06/2016		140,00	1
1522	431956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850177 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 08/06/2016	140,00		1
1522	431962	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 08/06/2016	29,90		1
1522	431962		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 08/06/2016		29,90	1
1522	431963		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/06/2016		22,60	1
1522	431963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/06/2016	22,60		1
1522	432002	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/06/2016	1.599,05		1
1522	432002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/06/2016		1.599,05	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432003		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. 08/06/2016		1.475,66	1
1522	432003	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. 08/06/2016	1.475,66		1
1522	432004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 08/06/2016	381,70		1
1522	432004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 08/06/2016		381,70	1
1522	432005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/06/2016		1.830,54	1
1522	432005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/06/2016	1.830,54		1
1522	432006		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. 08/06/2016		2.389,03	1
1522	432006	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. 08/06/2016	2.389,03		1
1522	432007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/06/2016		364,39	1
1522	432007	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/06/2016	364,39		1
1522	432008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/06/2016		63,50	1
1522	432008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/06/2016	63,50		1
1522	432009		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. 08/06/2016		6.143,45	1
1522	432009	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. 08/06/2016	6.143,45		1
1522	432010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2016		930,00	1
1522	432010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2016	930,00		1
1522	432011		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. 08/06/2016		691,11	1
1522	432011	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. 08/06/2016	691,11		1
1522	432012	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. 08/06/2016	284,25		1
1522	432012		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. 08/06/2016		284,25	1
1522	432013		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. 08/06/2016		1.758,46	1
1522	432013	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. 08/06/2016	1.758,46		1
1522	432014	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. 08/06/2016	2.302,88		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432014		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. 08/06/2016		2.302,88	1
1522	432015	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. 08/06/2016	3.035,27		1
1522	432015		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. 08/06/2016		3.035,27	1
1522	432016	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. 08/06/2016	6.168,65		1
1522	432016		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. 08/06/2016		6.168,65	1
1522	432017		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. 08/06/2016		805,82	1
1522	432017	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. 08/06/2016	805,82		1
1522	432018	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. 08/06/2016	833,68		1
1522	432018		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. 08/06/2016		833,68	1
1522	432019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/06/2016		2.663,69	1
1522	432019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/06/2016	2.663,69		1
1522	432020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2016		3.142,10	1
1522	432020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2016	3.142,10		1
1522	432021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2016	365,40		1
1522	432021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2016		365,40	1
1522	432022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/06/2016	5.742,00		1
1522	432022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/06/2016		5.742,00	1
1522	432023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2016		12.394,46	1
1522	432023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2016	12.394,46		1
1522	432024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2016		3.582,37	1
1522	432024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2016	3.582,37		1
1522	432025	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2016	19.450,86		1
1522	432025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2016		19.450,86	1
1522	432026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2016		765,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432026	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2016	765,60		1
1522	432027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		6.907,67	1
1522	432027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	6.907,67		1
1522	432028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016		12.394,46	1
1522	432028	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016	12.394,46		1
1522	432029	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2016	3.227,12		1
1522	432029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2016		3.227,12	1
1522	432030	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016	4.534,65		1
1522	432030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016		4.534,65	1
1522	432031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2016		25.064,00	1
1522	432031	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2016	25.064,00		1
1522	432032		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 08/06/2016		22.298,76	1
1522	432032	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 08/06/2016	22.298,76		1
1522	432033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2016	4.427,75		1
1522	432033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2016		4.427,75	1
1522	432034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		21.307,71	1
1522	432034	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	21.307,71		1
1522	432035	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 08/06/2016	13.976,69		1
1522	432035		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 08/06/2016		13.976,69	1
1522	432036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2016		1.407,75	1
1522	432036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2016	1.407,75		1
1522	432037	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2016	1.407,75		1
1522	432037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2016		1.407,75	1
1522	432038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016		12.582,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016	12.582,16		1
1522	432039	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 08/06/2016	6.244,45		1
1522	432039		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 08/06/2016		6.244,45	1
1522	432040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2016	27.982,32		1
1522	432040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2016		27.982,32	1
1522	432041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2016		2.346,25	1
1522	432041	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2016	2.346,25		1
1522	432042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2016		844,80	1
1522	432042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2016	844,80		1
1522	432043	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 08/06/2016	8.817,61		1
1522	432043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 08/06/2016		8.817,61	1
1522	432044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 08/06/2016	200,00		1
1522	432044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 08/06/2016		200,00	1
1522	432045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/06/2016	2.868,08		1
1522	432045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/06/2016		2.868,08	1
1522	432046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		6.080,00	1
1522	432046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	6.080,00		1
1522	432047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016	11.512,57		1
1522	432047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016		11.512,57	1
1522	432048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016	1.189,42		1
1522	432048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016		1.189,42	1
1522	432049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2016		5.327,35	1
1522	432049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2016	5.327,35		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432050	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 08/06/2016	9.530,53		1
1522	432050		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 08/06/2016		9.530,53	1
1522	432051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/06/2016	844,80		1
1522	432051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/06/2016		844,80	1
1522	432052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/06/2016		2.362,80	1
1522	432052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/06/2016	2.362,80		1
1522	432053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	6.244,45		1
1522	432053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		6.244,45	1
1522	432054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2016		9.714,16	1
1522	432054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2016	9.714,16		1
1522	432055	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 08/06/2016	1.267,20		1
1522	432055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 08/06/2016		1.267,20	1
1522	432056	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 08/06/2016	28.296,18		1
1522	432056		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 08/06/2016		28.296,18	1
1522	432057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016		1.486,58	1
1522	432057	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016	1.486,58		1
1522	432058		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 08/06/2016		2.973,17	1
1522	432058	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 08/06/2016	2.973,17		1
1522	432059	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 08/06/2016	6.937,39		1
1522	432059		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 08/06/2016		6.937,39	1
1522	432060	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 08/06/2016	9.910,56		1
1522	432060		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 08/06/2016		9.910,56	1
1522	432061	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 08/06/2016	19.821,12		1
1522	432061		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 08/06/2016		19.821,12	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2016		11.892,67	1
1522	432062	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2016	11.892,67		1
1522	432063		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432063	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 08/06/2016	3.964,22		1
1522	432064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2016	6.547,02		1
1522	432064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2016		6.547,02	1
1522	432065	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 08/06/2016	21.307,70		1
1522	432065		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 08/06/2016		21.307,70	1
1522	432066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		4.692,50	1
1522	432066	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	4.692,50		1
1522	432067		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 08/06/2016		2.112,00	1
1522	432067	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 08/06/2016	2.112,00		1
1522	432068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2016		4.955,28	1
1522	432068	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2016	4.955,28		1
1522	432069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		2.973,17	1
1522	432069	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	2.973,17		1
1522	432070	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016	3.468,70		1
1522	432070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016		3.468,70	1
1522	432071	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 08/06/2016	6.441,86		1
1522	432071		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 08/06/2016		6.441,86	1
1522	432072	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 08/06/2016	3.964,22		1
1522	432072		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432073		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 08/06/2016		11.088,00	1
1522	432073	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 08/06/2016	11.088,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/06/2016		13.200,00	1
1522	432074	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/06/2016	13.200,00		1
1522	432075	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 08/06/2016	3.964,22		1
1522	432075		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432076	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2016	13.874,78		1
1522	432076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2016		13.874,78	1
1522	432077		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 08/06/2016		9.415,03	1
1522	432077	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 08/06/2016	9.415,03		1
1522	432078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		5.946,34	1
1522	432078	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	5.946,34		1
1522	432079		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 08/06/2016		16.352,42	1
1522	432079	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 08/06/2016	16.352,42		1
1522	432080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016		7.928,45	1
1522	432080	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016	7.928,45		1
1522	432081		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 08/06/2016		13.874,78	1
1522	432081	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 08/06/2016	13.874,78		1
1522	432082	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 08/06/2016	8.423,98		1
1522	432082		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 08/06/2016		8.423,98	1
1522	432391		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		864.000,00	1
1522	432391	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	864.000,00		1
1522	432392		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		486.000,00	1
1522	432392	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	486.000,00		1
Total do dia:					2.350.109,97	2.350.109,97	
VOTUPORANGA,		09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423398		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885 64210 NOBREAK 2000 VA SMS/APC 32885		1.559,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1499	423398	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885 64210 NOBREAK 2000 VA SMS/APC 32885	1.559,00		1
1518	428842	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-ANGELA ROSSI DE OLIVE	84,26		1
1518	428842		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-ANGELA ROSSI DE OLIVE		84,26	1
1522	431525	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431526	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			4 TARIFAS TRANSF RECURSO	3,80		1
1522	431526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		4 TARIFAS TRANSF RECURSO		3,80	1
1522	431585	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	984.000,00		1
1522	431585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		984.000,00	1
1522	431729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653	90,48		1
1522	431729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653		97,95	1
1522	431729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653	7,47		1
1522	432083	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. 09/06/2016	748,11		1
1522	432083		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. 09/06/2016		748,11	1
1522	432084	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016	7.387,85		1
1522	432084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016		7.387,85	1
1522	432085	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016	7.885,39		1
1522	432085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016		7.885,39	1
1522	432086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 09/06/2016	70,80		1
1522	432086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 09/06/2016		70,80	1
1522	432087	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 09/06/2016	330,00		1
1522	432087		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 09/06/2016		330,00	1
1522	432088	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 09/06/2016	100,00		1
1522	432088		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 09/06/2016		100,00	1
1522	432089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/06/2016		5.000,00	1
1522	432089	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/06/2016	5.000,00		1
1522	432090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 09/06/2016	315,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 09/06/2016		315,00	1
1522	432091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016		3.350,75	1
1522	432091	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016	3.350,75		1
1522	432092	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016	1.396,83		1
1522	432092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016		1.396,83	1
Total do dia:					1.012.346,64	1.012.346,64	
VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423399	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	340,00		1
1499	423399		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167		340,00	1
1518	428840		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-SANDRA RITA DIAS		100,53	1
1518	428840	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-SANDRA RITA DIAS	100,53		1
1522	431523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	8 TARIFA TRANSF DE RECURSOS E/I		7,60	1
1522	431523	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		8 TARIFA TRANSF DE RECURSOS E/I	7,60		1
1522	431524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	11 TARIFA DOC/TED ELETRONICO		92,95	1
1522	431524	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		11 TARIFA DOC/TED ELETRONICO	92,95		1
1522	431541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1522	431541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1522	431561		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		239,85	1
1522	431561	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	239,85		1
1522	431562		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		23,52	1
1522	431562	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	23,52		1
1522	431568		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLICAÇÃO 06/2016		1,97	1
1522	431568	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		VALOR JUROS APLICAÇÃO 06/2016	1,97		1
1522	431586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		RESGATE BB CDB DI CTA 5 P/ CTA 1	500,00		1
1522	431586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	RESGATE BB CDB DI CTA 5 P/ CTA 1		500,00	1
1522	431587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		RESGATE BB CDB/RDB CTA 5 P/ CTA 1 (MOV)	54,60		1
1522	431587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	RESGATE BB CDB/RDB CTA 5 P/ CTA 1 (MOV)		54,60	1
1522	431588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD DI CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	67.500,00		1
1522	431588		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD DI CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		67.500,00	1
1522	431589		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		655,59	1
1522	431589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	655,59		1
1522	431590	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	122,76		1
1522	431590		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		122,76	1
1522	431591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		870,10	1
1522	431591	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	870,10		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142935	573,60		1
1522	431641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142935		573,60	1
1522	431695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 350753	2.404,00		1
1522	431695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 350753		2.404,00	1
1522	431696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29597	181,45		1
1522	431696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29597		181,45	1
1522	431697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 504	800,00		1
1522	431697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 504		800,00	1
1522	431730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 613299		310,00	1
1522	431730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 613299	310,00		1
1522	431748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 186844		1.562,00	1
1522	431748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 186844	1.562,00		1
1522	432093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/06/2016		4.793,90	1
1522	432093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/06/2016	4.793,90		1
1522	432094	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 10/06/2016	123,78		1
1522	432094		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 10/06/2016		123,78	1
1522	432095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		540,00	1
1522	432095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	540,00		1
1522	432096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		920,00	1
1522	432096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	920,00		1
1522	432097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/06/2016		324,47	1
1522	432097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/06/2016	324,47		1
1522	432098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	1.148,00		1
1522	432098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		1.148,00	1
1522	432099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	550,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		550,00	1
1522	432100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/06/2016	5.576,32		1
1522	432100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/06/2016		5.576,32	1
1522	432101		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 10/06/2016		800,00	1
1522	432101	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 10/06/2016	800,00		1
1522	432102	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 10/06/2016	690,00		1
1522	432102		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 10/06/2016		690,00	1
1522	432103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/06/2016		1.150,00	1
1522	432103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/06/2016	1.150,00		1
1522	432104	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 10/06/2016	13.216,00		1
1522	432104		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 10/06/2016		13.216,00	1
1522	432105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 10/06/2016		1.689,60	1
1522	432105	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 10/06/2016	1.689,60		1
1522	432106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/06/2016		28.151,28	1
1522	432106	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/06/2016	28.151,28		1
1522	432107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016	53,90		1
1522	432107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016		53,90	1
1522	432108	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 10/06/2016	848,00		1
1522	432108		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 10/06/2016		848,00	1
1522	432109	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 10/06/2016	250,00		1
1522	432109		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 10/06/2016		250,00	1
1522	432110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/06/2016		1.756,92	1
1522	432110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/06/2016	1.756,92		1
1522	432111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/06/2016	1.494,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/06/2016		1.494,00	1
1522	432112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		700,00	1
1522	432112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	700,00		1
1522	432113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016	53,90		1
1522	432113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016		53,90	1
1522	432114		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 10/06/2016		360,00	1
1522	432114	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 10/06/2016	360,00		1
1522	432115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 10/06/2016		39,00	1
1522	432115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 10/06/2016	39,00		1
1522	432116		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 10/06/2016		3.138,35	1
1522	432116	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 10/06/2016	3.138,35		1

Total do dia: **144.746,94** **144.746,94**

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431522	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1522	431522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431560		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		10,95	1
1522	431560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	10,95		1
1522	431592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	27,85		1
1522	431592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		27,85	1
1522	431593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.500,00		1
1522	431593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.500,00	1
1522	431698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 25283		935,04	1
1522	431698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 25283	935,04		1
1522	431713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 6694	303,60		1
1522	431713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 6694		303,60	1
1522	431749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134232	1.164,00		1
1522	431749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134232		1.164,00	1
1522	431762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5752	59,02		1
1522	431762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5752		59,02	1
1522	431763	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5753	59,02		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5753		59,02	1
1522	431777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 237		20.013,79	1
1522	431777	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 237	21.325,29		1
1522	431777		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		319,88	1
1522	431777		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		991,62	1
1522	431791	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870288	1.247,75		1
1522	431791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870288		1.247,75	1
1522	431814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5751		59,02	1
1522	431814	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5751	59,02		1
1522	431815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 841856		1.572,97	1
1522	431815	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 841856	1.572,97		1
1522	432117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2016		204,40	1
1522	432117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2016	204,40		1
1522	432118	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 13/06/2016	1.001,80		1
1522	432118		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 13/06/2016		1.001,80	1
1522	432119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016	60,00		1
1522	432119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016		60,00	1
1522	432120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2016	696,00		1
1522	432120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2016		696,00	1
1522	432121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016		92,00	1
1522	432121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016	92,00		1
1522	432122	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 13/06/2016	914,80		1
1522	432122		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 13/06/2016		914,80	1

Total do dia: 32.235,41 32.235,41

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431521	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1
1522	431521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1
1522	431559		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		119,56	1
1522	431559	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	119,56		1
1522	431594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA 1 P CTA 12	0,25		1
1522	431594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BB - TRANSF CTA 1 P CTA 12		0,25	1
1522	431595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		13.215,48	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	13.215,48		1
1522	431596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		24.500,00	1
1522	431596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	24.500,00		1
1522	431597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		285,18	1
1522	431597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	285,18		1
1522	431642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7979		485,54	1
1522	431642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7979	485,54		1
1522	431658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 967	2.790,00		1
1522	431658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 967		2.790,00	1
1522	431679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7976		485,54	1
1522	431679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7976	485,54		1
1522	431699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277		3.795,00	1
1522	431699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277	3.375,00		1
1522	431699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277	420,00		1
1522	431700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 269548		145,25	1
1522	431700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 269548	145,25		1
1522	431701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1205	120,00		1
1522	431701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1205		120,00	1
1522	431714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1659		14,25	1
1522	431714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1659	14,25		1
1522	431731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458		2.300,00	1
1522	431731	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458	2.300,00		1
1522	431732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2149		10,00	1
1522	431732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2149	10,00		1
1522	431733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 966		465,00	1
1522	431733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 966	465,00		1
1522	431764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956843		612,17	1
1522	431764	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956843	612,17		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 41171		2.735,54	1
1522	431778	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 41171	2.735,54		1
1522	431792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1561		50,00	1
1522	431792	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1561	50,00		1
1522	431800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956844		100,79	1
1522	431800	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956844	100,79		1
1522	431829	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 153	5.000,00		1
1522	431829		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 153		5.000,00	1
1522	431830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1560		50,00	1
1522	431830	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1560	50,00		1
1522	431847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 358111		101,98	1
1522	431847	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 358111	101,98		1
1522	431848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956842		317,39	1
1522	431848	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956842	317,39		1
1522	431964	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/06/2016	50,00		1
1522	431964		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/06/2016		50,00	1
1522	431965	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/06/2016	29,90		1
1522	431965		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/06/2016		29,90	1
1522	432123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016	485,54		1
1522	432123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016		485,54	1
1522	432124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016		485,54	1
1522	432124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016	485,54		1
1522	432125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2016		13.215,48	1
1522	432125	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2016	13.215,48		1
1522	432126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016		2.201,85	1
1522	432126	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016	2.201,85		1
1522	432127	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016	2.201,85		1
1522	432127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016		2.201,85	1
1522	432128	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/06/2016	5.893,10		1
1522	432128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/06/2016		5.893,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 14 de Junho de 2016						Total do dia:			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
						82.287,53	82.287,53		
VOTUPORANGA, 15 de Junho de 2016									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1499	423400	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458		2.300,00		1	
1499	423400		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458			2.300,00	1	
1522	431519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO			16,90	1	
1522	431519	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90		1	
1522	431520	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90		1	
1522	431520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO			1,90	1	
1522	431540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVS. MAIO/2016		155,00		1	
1522	431540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVS. MAIO/2016			155,00	1	
1522	431558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016			37,52	1	
1522	431558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016		37,52		1	
1522	431598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			7.000,00	1	
1522	431598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.000,00		1	
1522	431599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		84,84		1	
1522	431599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			84,84	1	
1522	431625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 110335			473,00	1	
1522	431625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 110335		473,00		1	
1522	431680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22754			630,00	1	
1522	431680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22754		630,00		1	
1522	431715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2300			446,00	1	
1522	431715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2300		446,00		1	
1522	431716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 39705			78,85	1	
1522	431716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 39705		78,85		1	
1522	431734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2211			1.820,00	1	
1522	431734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2211		1.820,00		1	
1522	431750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2150		40,00		1	
1522	431750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2150			40,00	1	
1522	432129		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 15/06/2016			200,00	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432129	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 15/06/2016	200,00		1
1522	432130		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432130	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432131		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432131	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432132		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432132	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432133	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 15/06/2016	350,00		1
1522	432133		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 15/06/2016		350,00	1
1522	432134		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 15/06/2016		1.245,00	1
1522	432134	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 15/06/2016	1.245,00		1
1522	432135		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 15/06/2016		175,00	1
1522	432135	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 15/06/2016	175,00		1
1522	432136		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 15/06/2016		45,00	1
1522	432136	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 15/06/2016	45,00		1
1522	432137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/06/2016	1.200,54		1
1522	432137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/06/2016		1.200,54	1
1522	432138	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 15/06/2016	1.500,00		1
1522	432138		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 15/06/2016		1.500,00	1
1522	432139	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2016	2.314,40		1
1522	432139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2016		2.314,40	1
1522	432140	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 15/06/2016	181,45		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 15 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	432140		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 15/06/2016		181,45	1
1522	432141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2016		101,98	1
1522	432141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2016	101,98		1
Total do dia:					20.697,38	20.697,38	
VOTUPORANGA, 16 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 722	128,00		1
1522	431659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 722		128,00	1
1522	431681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9113	214,00		1
1522	431681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9113		214,00	1
1522	431717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5962		317,80	1
1522	431717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5962	317,80		1
1522	431718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5956		502,00	1
1522	431718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5956	502,00		1
1522	431751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31	290,00		1
1522	431751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31		290,00	1
1522	431765	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42574	64,09		1
1522	431765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42574		64,09	1
1522	431766	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 463	4.871,00		1
1522	431766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 463		4.871,00	1
1522	431779	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42554	64,09		1
1522	431779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42554		64,09	1
1522	431780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 197		780,00	1
1522	431780	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 197	780,00		1
1522	431816	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42571	64,09		1
1522	431816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42571		64,09	1
1522	431817	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2441	90,00		1
1522	431817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2441		90,00	1
1522	431831	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3454	70,00		1
1522	431831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3454		70,00	1
1522	431849	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42570	64,09		1
1522	431849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42570		64,09	1
1522	431885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 41		20,65	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431885	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 41	20,65		1
1522	431957	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850178 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/06/2016	8.352,03		1
1522	431957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850178 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/06/2016		8.352,03	1
1522	431966		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431967		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/06/2016		20,65	1
1522	431967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/06/2016	20,65		1
1522	431968		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431969		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431970		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
Total do dia:					16.168,85	16.168,85	

VOTUPORANGA,		17 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423401		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438		30.776,85	1
1499	423401	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438	30.776,85		1
1499	423402	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731	30.776,82		1
1499	423402		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731		30.776,82	1
1499	423403	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64213 MONITOR LCD 17" CONSOLE (P/ SERVIDOR) 107077	6.184,10		1
1499	423403		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64213 MONITOR LCD 17" CONSOLE (P/ SERVIDOR) 107077		6.184,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423404	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64214 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA 4200 PERPW 107077	8.600,89		1
1499	423404		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64214 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA 4200 PERPW 107077		8.600,89	1
1499	423405		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64215 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA 4200 PERPW 107077		8.600,89	1
1499	423405	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64215 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA 4200 PERPW 107077	8.600,89		1
1522	431517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1522	431517	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1522	431518	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1
1522	431518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1
1522	431557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	31,70		1
1522	431557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		31,70	1
1522	431600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.000,00		1
1522	431600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.000,00	1
1522	431601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		65,50	1
1522	431601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	65,50		1
1522	431660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 723	55,00		1
1522	431660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 723		55,00	1
1522	431719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 284	726,18		1
1522	431719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 284		726,18	1
1522	432142		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 17/06/2016		178,06	1
1522	432142	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 17/06/2016	178,06		1
1522	432143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 17/06/2016		46,00	1
1522	432143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 17/06/2016	46,00		1
1522	432144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 17/06/2016	1.067,76		1
1522	432144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 17/06/2016		1.067,76	1
1522	432145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 17/06/2016	653,40		1
1522	432145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 17/06/2016		653,40	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016	1.040,00		1
1522	432146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016		1.040,00	1
1522	432147		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 17/06/2016		230,00	1
1522	432147	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 17/06/2016	230,00		1
1522	432148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 17/06/2016		150,00	1
1522	432148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 17/06/2016	150,00		1
1522	432149		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 17/06/2016		1.750,00	1
1522	432149	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 17/06/2016	1.750,00		1
Total do dia:					95.959,45	95.959,45	

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1518	428843	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1518	428843		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1522	431515	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431516	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1522	431516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1522	431545		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		89,44	1
1522	431545	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND APLIC 06/2016	89,44		1
1522	431556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		1.039,68	1
1522	431556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	1.039,68		1
1522	431602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	304,46		1
1522	431602		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		304,46	1
1522	431603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.067,20	1
1522	431603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.067,20		1
1522	431604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		152.000,00	1
1522	431604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	152.000,00		1
1522	431605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	13.000,00		1
1522	431605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		13.000,00	1
1522	431643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 37040	1.194,30		1
1522	431643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 37040		1.194,30	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309	1.440,00		1
1522	431644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309		15.839,00	1
1522	431644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309	14.399,00		1
1522	431767	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 4706	702,00		1
1522	431767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 4706		702,00	1
1522	431971	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/06/2016	130,00		1
1522	431971		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/06/2016		130,00	1
1522	432150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		11,66	1
1522	432150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	11,66		1
1522	432151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	36,16		1
1522	432151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		36,16	1
1522	432152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		19,88	1
1522	432152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	19,88		1
1522	432153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		61,61	1
1522	432153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	61,61		1
1522	432154	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432155	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	24,15		1
1522	432155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		24,15	1
1522	432156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	24,15		1
1522	432156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		24,15	1
1522	432157	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	34,46		1
1522	432157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		34,46	1
1522	432158	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016	2.530,00		1
1522	432158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016		2.530,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432159	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	890,10		1
1522	432159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		890,10	1
1522	432160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		50,16	1
1522	432160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	50,16		1
1522	432161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	155,49		1
1522	432161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		155,49	1
1522	432162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		844,80	1
1522	432162	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	844,80		1
1522	432163	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	152,08		1
1522	432163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		152,08	1
1522	432164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		50,00	1
1522	432164	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	50,00		1
1522	432165	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	739,20		1
1522	432165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		739,20	1
1522	432166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		88,72	1
1522	432166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	88,72		1
1522	432167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		2.178,00	1
1522	432167	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	2.178,00		1
1522	432168	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	950,40		1
1522	432168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		950,40	1
1522	432169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		219,23	1
1522	432169	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	219,23		1
1522	432170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	290,40		1
1522	432170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		290,40	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		316,80	1
1522	432171	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	316,80		1
1522	432172	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	371,88		1
1522	432172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		371,88	1
1522	432173	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	480,37		1
1522	432173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		480,37	1
1522	432174	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432175	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	317,96		1
1522	432175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		317,96	1
1522	432176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	3.131,43		1
1522	432176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		3.131,43	1
1522	432177	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	406,94		1
1522	432177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		406,94	1
1522	432178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		2.485,57	1
1522	432178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	2.485,57		1
1522	432179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		442,71	1
1522	432179	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	442,71		1
1522	432180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	61,60		1
1522	432180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		61,60	1
1522	432181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		138,60	1
1522	432181	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	138,60		1
1522	432182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	37,20		1
1522	432182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		37,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432183	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	600,00		1
1522	432183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		600,00	1
1522	432184	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432185	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	201,10		1
1522	432185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		201,10	1
1522	432186	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	623,41		1
1522	432186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		623,41	1
1522	432187	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	310,88		1
1522	432187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		310,88	1
1522	432188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		963,73	1
1522	432188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	963,73		1
1522	432189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		223,39	1
1522	432189	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	223,39		1
1522	432190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		692,51	1
1522	432190	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	692,51		1
1522	432191	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	99,80		1
1522	432191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		99,80	1
1522	432192	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	309,39		1
1522	432192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		309,39	1
1522	432193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		99,80	1
1522	432193	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	99,80		1
1522	432194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		309,39	1
1522	432194	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	309,39		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432195	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	72,48		1
1522	432195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		72,48	1
1522	432196	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	224,68		1
1522	432196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		224,68	1
1522	432197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		198,10	1
1522	432197	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	198,10		1
1522	432198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		614,11	1
1522	432198	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	614,11		1
1522	432199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	22,50		1
1522	432199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		22,50	1
1522	432200	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	69,75		1
1522	432200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		69,75	1
1522	432201	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	152,33		1
1522	432201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		152,33	1
1522	432202	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	472,21		1
1522	432202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		472,21	1
1522	432203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	85,15		1
1522	432203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		85,15	1
1522	432204	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	263,95		1
1522	432204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		263,95	1
1522	432205	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	184,01		1
1522	432205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		184,01	1
1522	432206	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	570,42		1
1522	432206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		570,42	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432207	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	452,26		1
1522	432207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		452,26	1
1522	432208	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.401,99		1
1522	432208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.401,99	1
1522	432209	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	356,40		1
1522	432209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		356,40	1
1522	432210	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.104,84		1
1522	432210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.104,84	1
1522	432211	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.055,73		1
1522	432211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.055,73	1
1522	432212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	340,56		1
1522	432212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		340,56	1
1522	432213	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	50,22		1
1522	432213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		50,22	1
1522	432214	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	155,68		1
1522	432214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		155,68	1
1522	432215	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	198,10		1
1522	432215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		198,10	1
1522	432216	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	614,11		1
1522	432216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		614,11	1
1522	432217	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	447,24		1
1522	432217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		447,24	1
1522	432218	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.386,44		1
1522	432218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.386,44	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432219	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	110,40		1
1522	432219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		110,40	1
1522	432220	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	342,25		1
1522	432220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		342,25	1
1522	432221	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	37,50		1
1522	432221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		37,50	1
1522	432222	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	116,25		1
1522	432222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		116,25	1
1522	432223	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	19,01		1
1522	432223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		19,01	1
1522	432224	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	58,93		1
1522	432224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		58,93	1
1522	432225	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	22,50		1
1522	432225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		22,50	1
1522	432226	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	69,75		1
1522	432226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		69,75	1
1522	432227	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016	579,27		1
1522	432227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016		579,27	1
1522	432228	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	1,10		1
1522	432228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		1,10	1
1522	432229	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	1,10		1
1522	432229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		1,10	1
1522	432230	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 20/06/2016	57.983,75		1
1522	432230		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 20/06/2016		57.983,75	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432231	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 20/06/2016	37.399,43		1
1522	432231		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 20/06/2016		37.399,43	1
1522	432232	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	95,04		1
1522	432232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		95,04	1
1522	432233	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	392,83		1
1522	432233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		392,83	1
1522	432234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		126,72	1
1522	432234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	126,72		1
1522	432235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	392,83		1
1522	432235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		392,83	1
1522	432236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	47,52		1
1522	432236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		47,52	1
1522	432237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	147,31		1
1522	432237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		147,31	1
1522	432238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	75,00		1
1522	432238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		75,00	1
1522	432239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	232,50		1
1522	432239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		232,50	1
1522	432240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	158,40		1
1522	432240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		158,40	1
1522	432241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	491,04		1
1522	432241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		491,04	1
1522	432242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	102,96		1
1522	432242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		102,96	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	319,18		1
1522	432243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		319,18	1
1522	432244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	190,08		1
1522	432244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		190,08	1
1522	432245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	589,25		1
1522	432245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		589,25	1
1522	432246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1
1522	432248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	261,36		1
1522	432248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		261,36	1
1522	432249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	810,22		1
1522	432249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		810,22	1
1522	432250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	55,44		1
1522	432250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		55,44	1
1522	432251	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	171,86		1
1522	432251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		171,86	1
1522	432252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	340,56		1
1522	432252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		340,56	1
1522	432253	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.055,74		1
1522	432253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.055,74	1
1522	432254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	47,52		1
1522	432254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		47,52	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432255	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	147,31		1
1522	432255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		147,31	1
1522	432256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	221,76		1
1522	432256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		221,76	1
1522	432257	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	687,46		1
1522	432257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		687,46	1
1522	432258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	221,76		1
1522	432258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		221,76	1
1522	432259	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	687,46		1
1522	432259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		687,46	1
1522	432260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	110,88		1
1522	432260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		110,88	1
1522	432261	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	343,73		1
1522	432261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		343,73	1
1522	432262	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432263	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1
1522	432264	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	245,52		1
1522	432264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		245,52	1
1522	432265	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	79,20		1
1522	432265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		79,20	1
1522	432266	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	316,80		1
1522	432266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		316,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432267	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	982,08		1
1522	432267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		982,08	1
1522	432268	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	23,76		1
1522	432268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		23,76	1
1522	432269	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	73,66		1
1522	432269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		73,66	1
1522	432270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		150,48	1
1522	432270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	150,48		1
1522	432271	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	466,49		1
1522	432271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		466,49	1
1522	432272	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432273	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1
1522	432274	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	134,64		1
1522	432274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		134,64	1
1522	432275	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	417,38		1
1522	432275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		417,38	1
1522	432276	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	104,64		1
1522	432276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		104,64	1
1522	432277	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	324,39		1
1522	432277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		324,39	1
1522	432278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	126,72		1
1522	432278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		126,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	294,62		1
1522	432279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		294,62	1
1522	432280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016	80,00		1
1522	432280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016		80,00	1
1522	432281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2016	13,64		1
1522	432281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2016		13,64	1
1522	432282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016	1.180,00		1
1522	432282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016		1.180,00	1
1522	432283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/06/2016	516,00		1
1522	432283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/06/2016		516,00	1
1522	432284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 20/06/2016	352,40		1
1522	432284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 20/06/2016		352,40	1
1522	432285	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 20/06/2016	190,00		1
1522	432285		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 20/06/2016		190,00	1
1522	432286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/06/2016	29,05		1
1522	432286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/06/2016		29,05	1
1522	432287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016	1.298,66		1
1522	432287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016		1.298,66	1
1522	432288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016	1.916,40		1
1522	432288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016		1.916,40	1
1522	432289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2016	4.686,81		1
1522	432289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2016		4.686,81	1
1522	432290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2016	1.243,66		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2016		1.243,66	1
1522	432291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016	300,00		1
1522	432291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016		300,00	1
1522	432292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016	3.600,00		1
1522	432292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016		3.600,00	1
1522	432293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016	160,00		1
1522	432293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016		160,00	1
1522	432294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016	100,00		1
1522	432294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016		100,00	1
1522	432295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 20/06/2016	600,00		1
1522	432295		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 20/06/2016		600,00	1
1522	432296	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 20/06/2016	4.871,00		1
1522	432296		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 20/06/2016		4.871,00	1
1522	432297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/06/2016	729,68		1
1522	432297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/06/2016		729,68	1
Total do dia:					351.467,35	351.467,35	

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		43,92	1
1522	431555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	43,92		1
1522	431606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.000,00		1
1522	431606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.000,00	1
1522	431607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	84,48		1
1522	431607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		84,48	1
1522	431626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 270920	971,06		1
1522	431626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 270920		971,06	1
1522	431627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2940		580,50	1
1522	431627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2940	580,50		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4940	2.423,16		1
1522	431628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4940		2.423,16	1
1522	431645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2155	580,00		1
1522	431645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2155		580,00	1
1522	431661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1233494		6.083,00	1
1522	431661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1233494	6.083,00		1
1522	431662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48198	876,00		1
1522	431662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48198		876,00	1
1522	431663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 424326	1.961,96		1
1522	431663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 424326		1.961,96	1
1522	431664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 321574		2.091,88	1
1522	431664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 321574	2.091,88		1
1522	431720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466	4.889,06		1
1522	431720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466	84,46		1
1522	431720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466		4.973,52	1
1522	431735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 707646	1.114,40		1
1522	431735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 707646		1.114,40	1
1522	431736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82303		442,80	1
1522	431736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82303	442,80		1
1522	431752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 3882		377,40	1
1522	431752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 3882	377,40		1
1522	431753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29741		74,60	1
1522	431753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29741	74,60		1
1522	431768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1053607		493,93	1
1522	431768	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1053607	493,93		1
1522	431769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 220		14,00	1
1522	431769	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 220	14,00		1
1522	431781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 813576		1.043,09	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431781	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 813576	1.043,09		1
1522	431782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 782245		1.098,55	1
1522	431782	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 782245	1.098,55		1
1522	431783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835403		978,92	1
1522	431783	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835403	978,92		1
1522	431784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 814895		11,12	1
1522	431784	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 814895	11,12		1
1522	431785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 170		100,00	1
1522	431785	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 170	100,00		1
1522	431793	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8043	14,32		1
1522	431793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8043		14,32	1
1522	431801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8284		720,00	1
1522	431801	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8284	720,00		1
1522	431818	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8841	435,74		1
1522	431818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8841		435,74	1
1522	431819	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 801046	10,35		1
1522	431819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 801046		10,35	1
1522	431820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 872264		57,53	1
1522	431820	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 872264	57,53		1
1522	431821	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 872263	32,46		1
1522	431821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 872263		32,46	1
1522	431822	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1569	120,00		1
1522	431822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1569		120,00	1
1522	431832	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835516	10,85		1
1522	431832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835516		10,85	1
1522	431833	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191413	2.210,67		1
1522	431833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191413		2.210,67	1
1522	431834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 49		80,00	1
1522	431834	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 49	80,00		1
1522	431850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 26476		3.600,00	1
1522	431850	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 26476	3.600,00		1
1522	431863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6578		12,40	1
1522	431863	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6578	12,40		1
1522	431864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 776042		11,54	1
1522	431864	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 776042	11,54		1
1522	431865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835404		81,24	1
1522	431865	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835404	81,24		1
1522	432298	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 21/06/2016	121,75		1
1522	432298		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 21/06/2016		121,75	1
1522	432299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2016		6.715,32	1
1522	432299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2016	6.715,32		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 21 de Junho de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1522	432300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 21/06/2016		1.559,00	1	
1522	432300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 21/06/2016	1.559,00		1	
Total do dia:					48.211,46	48.211,46		
VOTUPORANGA, 22 de Junho de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1522	431513	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1	
1522	431513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1	
1522	431514	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1	
1522	431514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1	
1522	431554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	523,94		1	
1522	431554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		523,94	1	
1522	431608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		67.000,00	1	
1522	431608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	67.000,00		1	
1522	431609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	976,86		1	
1522	431609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		976,86	1	
1522	431629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 37640		705,00	1	
1522	431629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 37640	705,00		1	
1522	431630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40090	76,22		1	
1522	431630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40090		76,22	1	
1522	431631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1325		165,00	1	
1522	431631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1325	165,00		1	
1522	431632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7862	39,00		1	
1522	431632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7862		39,00	1	
1522	431646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON LISBOA DA SILVA ME 257	380,00		1	
1522	431646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON LISBOA DA SILVA ME 257		380,00	1	
1522	431647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2159	10,00		1	
1522	431647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2159		10,00	1	
1522	431648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171		370,00	1	
1522	431648	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171	370,00		1	
1522	431649	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 744905	365,02		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431649		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 744905		365,02	1
1522	431650	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334	1.525,00		1
1522	431650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334		1.525,00	1
1522	431665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82366	700,00		1
1522	431665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82366		700,00	1
1522	431682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7861	157,24		1
1522	431682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 7861		157,24	1
1522	431683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 143533		4.068,97	1
1522	431683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 143533	4.068,97		1
1522	431684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1213		240,00	1
1522	431684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1213	240,00		1
1522	431702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8009		485,54	1
1522	431702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8009	485,54		1
1522	431703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2160	45,00		1
1522	431703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2160		45,00	1
1522	431704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 172		130,00	1
1522	431704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 172	130,00		1
1522	431705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134867		867,10	1
1522	431705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134867	867,10		1
1522	431721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2161		45,00	1
1522	431721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2161	45,00		1
1522	431722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5949		625,66	1
1522	431722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5949	625,66		1
1522	431737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352650	19.899,45		1
1522	431737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352650		19.899,45	1
1522	431754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIROMED CIRURGICA LTDA 20270		1.785,70	1
1522	431754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIROMED CIRURGICA LTDA 20270	1.785,70		1

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352415		491,37	1
1522	431755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352415	491,37		1
1522	431786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1425473		4.025,04	1
1522	431786	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1425473	4.025,04		1
1522	431802	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 431	1.235,00		1
1522	431802		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1522	431802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 431		1.200,54	1
1522	431803	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1576	50,00		1
1522	431803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1576		50,00	1
1522	431804	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1613206	179,97		1
1522	431804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1613206		179,97	1
1522	431805	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1304627	1.548,16		1
1522	431805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1304627		1.548,16	1
1522	431823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1578		50,00	1
1522	431823	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1578	50,00		1
1522	431835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDILSON LISBOA DA SILVA ME 4		630,00	1
1522	431835	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDILSON LISBOA DA SILVA ME 4	630,00		1
1522	431836	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1577	50,00		1
1522	431836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1577		50,00	1
1522	431851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1656798		1.236,42	1
1522	431851	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1656798	1.236,42		1
1522	431852	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 984504	967,48		1
1522	431852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 984504		967,48	1
1522	431866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 220		740,00	1
1522	431866	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 220	740,00		1
1522	432301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2016	1.969,55		1
1522	432301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2016		1.969,55	1
1522	432302	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 22/06/2016	884,40		1
1522	432302		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 22/06/2016		884,40	1
1522	432303	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 22/06/2016	992,10		1
1522	432303		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 22/06/2016		992,10	1
1522	432304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016	406,08		1
1522	432304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016		406,08	1
1522	432305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	260,92		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016		260,92	1
1522	432306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016		3.312,99	1
1522	432306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	3.312,00		1
1522	432306	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	0,99		1
1522	432307		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 22/06/2016		24,00	1
1522	432307	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 22/06/2016	24,00		1
1522	432308	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 22/06/2016	5.000,00		1
1522	432308		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 22/06/2016		5.000,00	1
1522	432309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/06/2016	65,00		1
1522	432309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/06/2016		65,00	1
1522	432310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016		2.045,29	1
1522	432310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016	2.045,29		1
1522	432311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016	739,60		1
1522	432311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016		739,60	1
1522	432312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2016	44.446,00		1
1522	432312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2016		44.446,00	1
1522	432313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22/06/2016		6.550,00	1
1522	432313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22/06/2016	6.550,00		1
1522	432314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2016		58,20	1
1522	432314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2016	58,20		1
Total do dia:						179.153,62	179.153,62	
VOTUPORANGA,			23 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		33,80	1
1522	431512	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	33,80		1
1522	431529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		141,10	1
1522	431553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	141,10		1
1522	431610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	17.000,00		1
1522	431610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		17.000,00	1
1522	431611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		256,02	1
1522	431611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	256,02		1
1522	431633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 819	975,00		1
1522	431633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 819		975,00	1
1522	431634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1340588	244,90		1
1522	431634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1340588		244,90	1
1522	431635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 493459	575,22		1
1522	431635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 493459		575,22	1
1522	431636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11925		11,07	1
1522	431636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11925	11,07		1
1522	431685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40194		21,00	1
1522	431685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40194	21,00		1
1522	431756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 171603		504,55	1
1522	431756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 171603	504,55		1
1522	431757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 271613	485,54		1
1522	431757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 271613		485,54	1
1522	431794	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2122980	188,43		1
1522	431794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2122980		188,43	1
1522	431806	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 294	1.756,92		1
1522	431806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 294		1.756,92	1
1522	431807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 222		475,00	1
1522	431807	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 222	475,00		1
1522	431853	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702009	1.286,78		1
1522	431853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702009		1.286,78	1
1522	431867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 221		430,00	1
1522	431867	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 221	430,00		1
1522	432315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016		120,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016	120,00		1
1522	432316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016		59,00	1
1522	432316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016	59,00		1
1522	432317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 23/06/2016	117,00		1
1522	432317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 23/06/2016		117,00	1
1522	432318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/06/2016		20,10	1
1522	432318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/06/2016	20,10		1
1522	432319	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 23/06/2016	137,70		1
1522	432319		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 23/06/2016		137,70	1
1522	432320		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 23/06/2016		111,12	1
1522	432320	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 23/06/2016	111,12		1
1522	432321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 23/06/2016		900,00	1
1522	432321	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 23/06/2016	900,00		1
1522	432322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016		63,50	1
1522	432322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016	63,50		1
1522	432323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016		123,09	1
1522	432323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016	123,09		1
1522	432324	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 23/06/2016	59,02		1
1522	432324		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432325	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 23/06/2016	59,02		1
1522	432325		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432326	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 23/06/2016	59,02		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432326		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432327	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 23/06/2016	15.658,00		1
1522	432327		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 23/06/2016		15.658,00	1
1522	432328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/06/2016		474,04	1
1522	432328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/06/2016	474,04		1
Total do dia:					42.347,84	42.347,84	

VOTUPORANGA,		24 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423406		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334		1.525,00	1
1499	423406	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334	1.525,00		1
1522	431530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1522	431530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1522	431531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		33,80	1
1522	431531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	33,80		1
1522	431552		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		132,00	1
1522	431552	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	132,00		1
1522	431612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		15.000,00	1
1522	431612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	15.000,00		1
1522	431613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	233,40		1
1522	431613	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		233,40	1
1522	431651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6200		250,00	1
1522	431651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6200	250,00		1
1522	431666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9156	2.504,00		1
1522	431666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9156		2.504,00	1
1522	431667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1470	28,00		1
1522	431667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1470		28,00	1
1522	431668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 113465	5.533,00		1
1522	431668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 113465		5.533,00	1
1522	431669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2769	335,42		1
1522	431669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2769		335,42	1
1522	431706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1936		603,40	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1936	603,40		1
1522	431738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 879		2.285,00	1
1522	431738	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 879	2.285,00		1
1522	431739	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29806	39,00		1
1522	431739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29806		39,00	1
1522	431808	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1861701	249,48		1
1522	431808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1861701		249,48	1
1522	431824	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 558	651,00		1
1522	431824		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 558		651,00	1
1522	431825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3471		100,00	1
1522	431825	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3471	100,00		1
1522	431837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 434		590,00	1
1522	431837	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 434	590,00		1
1522	431854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,40	1
1522	431854	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1322	3.360,00		1
1522	431854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		156,24	1
1522	431854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1322		3.153,36	1
1522	431881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 120		1.056,00	1
1522	431881	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 120	1.056,00		1
1522	432329	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 24/06/2016	233,00		1
1522	432329		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 24/06/2016		233,00	1
1522	432330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 24/06/2016		960,00	1
1522	432330	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 24/06/2016	960,00		1
1522	432331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 24/06/2016	375,00		1
1522	432331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 24/06/2016		375,00	1
1522	432332	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/06/2016	1.712,38		1
1522	432332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/06/2016		1.712,38	1
1522	432333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	10,85		1
1522	432333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		10,85	1
1522	432334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		14,32	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	14,32		1
1522	432335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		435,74	1
1522	432335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	435,74		1
1522	432336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		12,40	1
1522	432336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	12,40		1
1522	432337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		1.043,09	1
1522	432337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	1.043,09		1
1522	432338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	1.098,55		1
1522	432338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		1.098,55	1
1522	432339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	10,35		1
1522	432339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		10,35	1
1522	432340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		11,54	1
1522	432340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	11,54		1
1522	432341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	57,53		1
1522	432341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		57,53	1
1522	432342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		32,46	1
1522	432342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	32,46		1
1522	432343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		978,92	1
1522	432343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	978,92		1
1522	432344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		81,24	1
1522	432344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	81,24		1
1522	432345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/06/2016	105,00		1
1522	432345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/06/2016		105,00	1
1522	432346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		11,12	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	11,12		1
Total do dia:						41.694,84	41.694,84	
VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1522	431532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1522	431533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431551		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC 06/2016		570,72	1
1522	431551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC 06/2016	570,72		1
1522	431614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	61.500,00		1
1522	431614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		61.500,00	1
1522	431615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	986,46		1
1522	431615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		986,46	1
1522	431637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 74742		1.211,00	1
1522	431637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 74742	1.211,00		1
1522	431652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40541	56,30		1
1522	431652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40541		56,30	1
1522	431653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5678	55,00		1
1522	431653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5678		55,00	1
1522	431654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 231760	10.147,00		1
1522	431654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 231760		10.147,00	1
1522	431670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 776	1.390,00		1
1522	431670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 776		1.390,00	1
1522	431686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1479	40,00		1
1522	431686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1479		40,00	1
1522	431687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5680		300,00	1
1522	431687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5680	300,00		1
1522	431688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5681		148,00	1
1522	431688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5681	148,00		1
1522	431707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39121		3.143,15	1
1522	431707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39121	3.143,15		1
1522	431708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5675	370,00		1
1522	431708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5675		370,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5679	203,00		1
1522	431723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5679		203,00	1
1522	431724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13154		1.101,60	1
1522	431724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13154	1.101,60		1
1522	431740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7723	240,00		1
1522	431740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7723		240,00	1
1522	431741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5676		315,00	1
1522	431741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5676	315,00		1
1522	431758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5677	205,00		1
1522	431758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5677		205,00	1
1522	431770		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1522	431770	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201602	2.226,00		1
1522	431770		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201602		2.201,85	1
1522	431838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2179759		549,82	1
1522	431838	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2179759	549,82		1
1522	431839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 108991		403,33	1
1522	431839	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 108991	403,33		1
1522	431840	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6008	80,00		1
1522	431840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6008		80,00	1
1522	431841	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 330	23.000,00		1
1522	431841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 330		19.579,90	1
1522	431841		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
1522	431841		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1522	431855	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1313	35,00		1
1522	431855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1313		35,00	1
1522	431856		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1522	431856	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1992	55,00		1
1522	431856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1992		53,90	1
1522	431857	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 90020251	85,13		1
1522	431857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 90020251		85,13	1
1522	431868	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 741	900,00		1
1522	431868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 741		900,00	1
1522	431869	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201601	2.226,00		1
1522	431869		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201601		2.201,85	1
1522	431869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1522	431972		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016		17,03	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016	85,13		1
1522	431972		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016		68,10	1
1522	431973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 27/06/2016	14,25		1
1522	431973		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 27/06/2016		14,25	1
1522	431974		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 27/06/2016		14,00	1
1522	431974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 27/06/2016	14,00		1
1522	432347	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 27/06/2016	3.082,55		1
1522	432347		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 27/06/2016		3.082,55	1
1522	432348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/06/2016	40,00		1
1522	432348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/06/2016		40,00	1
1522	432349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/06/2016		1.456,60	1
1522	432349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/06/2016	1.456,60		1
1522	432350		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 27/06/2016		90,00	1
1522	432350	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 27/06/2016	90,00		1
1522	432351		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 27/06/2016		290,00	1
1522	432351	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 27/06/2016	290,00		1
1522	432352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 27/06/2016	3.475,00		1
1522	432352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 27/06/2016		3.475,00	1
1522	432353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/06/2016	50.000,00		1
1522	432353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/06/2016		50.000,00	1
1522	432354	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 27/06/2016	10,00		1
1522	432354		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 27/06/2016		10,00	1
1522	432355		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 27/06/2016		40,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432355	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 27/06/2016	40,00		1
1522	432356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 27/06/2016		224,00	1
1522	432356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 27/06/2016	224,00		1
1522	432357	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 27/06/2016	50,00		1
1522	432357		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 27/06/2016		50,00	1
1522	432358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2016	2.735,54		1
1522	432358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2016		2.735,54	1
1522	432359		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 27/06/2016		50,00	1
1522	432359	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 27/06/2016	50,00		1
Total do dia:					173.219,33	173.219,33	

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1522	431534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1522	431550	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	327,63		1
1522	431550		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		327,63	1
1522	431616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	33.500,00		1
1522	431616		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		33.500,00	1
1522	431617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	554,09		1
1522	431617		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		554,09	1
1522	431709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 12762		9,80	1
1522	431709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 12762	9,80		1
1522	431725	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363	420,00		1
1522	431725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363		420,00	1
1522	431742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9170	296,00		1
1522	431742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9170		296,00	1
1522	431759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 362		120,00	1
1522	431759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 362	120,00		1
1522	431787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1463		100,00	1
1522	431787	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1463	100,00		1
1522	431788	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1464	100,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1464		100,00	1
1522	431826	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3475	90,00		1
1522	431826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3475		90,00	1
1522	431842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1462		100,00	1
1522	431842	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1462	100,00		1
1522	431843		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1522	431843	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1994	55,00		1
1522	431843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1994		53,90	1
1522	431858	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1466	100,00		1
1522	431858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1466		100,00	1
1522	431859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1465		100,00	1
1522	431859	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1465	100,00		1
1522	431860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 943		6.595,25	1
1522	431860	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 943	6.595,25		1
1522	431870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1460		160,00	1
1522	431870	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1460	160,00		1
1522	431871	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1461	200,00		1
1522	431871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1461		200,00	1
1522	432360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016		55,08	1
1522	432360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016	55,08		1
1522	432361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016		2.107,37	1
1522	432361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016	2.107,37		1
1522	432362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/06/2016	30.553,08		1
1522	432362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/06/2016		30.553,08	1
1522	432363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 28/06/2016	1.056,00		1
1522	432363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 28/06/2016		1.056,00	1
1522	432364	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/06/2016	651,00		1
1522	432364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/06/2016		651,00	1

Total do dia: 77.251,25 77.251,25

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423407		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423407	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423408	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423408		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423409		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423409	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423410	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423410		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423411		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423411	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423412		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423412	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423413	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6185	295,00		1
1499	423413		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6185		295,00	1
1522	431535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431549		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		995,22	1
1522	431549	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	995,22		1
1522	431618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	97.000,00		1
1522	431618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		97.000,00	1
1522	431619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.650,94		1
1522	431619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.650,94	1
1522	431620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	94.336,72		1
1522	431620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		94.336,72	1
1522	431638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48534	1.234,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48534		1.234,00	1
1522	431655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12842	4.170,00		1
1522	431655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12842		4.170,00	1
1522	431656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 2287		344,40	1
1522	431656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 2287	344,40		1
1522	431726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4256		180,27	1
1522	431726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4256	180,27		1
1522	431771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4910		63,00	1
1522	431771	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		JOSE CARLOS BENTO 4910	63,00		1
1522	431795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 200	586,00		1
1522	431795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 200		586,00	1
1522	431844	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5779	120,00		1
1522	431844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5779		120,00	1
1522	431874	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1351874	49.619,86		1
1522	431874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1351874		49.619,86	1
1522	431882	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 003	52,35		1
1522	431882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 003		52,35	1
1522	431975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/06/2016	9,80		1
1522	431975		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/06/2016		9,80	1
1522	431976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/06/2016	52,35		1
1522	431976		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/06/2016		52,35	1
1522	432365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016	696,00		1
1522	432365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016		696,00	1
1522	432366	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2016	94.336,72		1
1522	432366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2016		94.336,72	1
1522	432367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016		1.585,80	1
1522	432367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016	1.585,80		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/06/2016		740,00	1
1522	432368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/06/2016	740,00		1
Total do dia:					348.505,33	348.505,33	

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1505	423461	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	84,00	84,00	1
1505	423462	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	204,16	204,16	1
1505	423463	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	807,85	807,85	1
1505	423464	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS PAGAS	19,09	19,09	1
1505	423465	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	59,18	59,18	1
1505	423466	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	0,12	0,12	1
1505	423467	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	0,41	0,41	1
1505	423468	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423469	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423470	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423471	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423472	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423473	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423474	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423475	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423476	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423477	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1505	423478	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423479	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423480	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423481	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423482	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423483	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423484	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458	345,00	345,00	1
1505	423485	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334	559,34	559,34	1
1505	423486	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731	0,01	0,01	1
1505	423487	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. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438	0,01	0,01	1
1505	423488	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. MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	15,27	15,27	1
1505	423489	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1.571,78	1.571,78	1
1505	423490	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	904,34	904,34	1
1505	425269	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	244.545,16	244.545,16	1
1505	425284	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	244.545,16	244.545,16	1
1505	425827	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	12.790,53	12.790,53	1
1505	426170	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	12.790,53	12.790,53	1
1505	426171	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPLEMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,69	1,69	1
1505	426172	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO DIA 14/06/2016 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	3,53	3,53	1
1505	426173	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	55.680,08	55.680,08	1
1505	426174	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	1.317,16	1.317,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1505	427059	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	8.352,03	8.352,03	1
1505	427060	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPLEMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO	36,82	36,82	1
1505	427061	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO	139,70	139,70	1
1505	432399	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	25.420,83	25.420,83	1
1505	432400	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	257.335,69	257.335,69	1
1505	432401	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	27,03	27,03	1
1505	432402	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	181.435,26	181.435,26	1
1505	432403	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	964,44	964,44	1
1505	432404	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	1.174.876,61	1.174.876,61	1
1505	432405	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	257.335,69	257.335,69	1
1505	432406	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 DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	695.149,53	695.149,53	1
1505	432407	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	72.015,93	72.015,93	1
1505	432408	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	14.519,33	14.519,33	1
1505	432409	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	89.685,84	89.685,84	1
1505	432410	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.351,30	1.351,30	1
1512	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	1,06	1,06	1
1512	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	0,58	0,58	1
1512	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	49,63	49,63	1
1512	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	14,47	14,47	1
1512	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	6,20	6,20	1
1512	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	1,80	1,80	1
1512	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	51,93	51,93	1
1512	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	102,57	102,57	1
1512	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	6,49	6,49	1
1512	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	12,82	12,82	1
1512	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	321,66	321,66	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	310,09	310,09	1
1512	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	550,37	550,37	1
1512	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
1512	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	624,55	624,55	1
1512	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	685,52	685,52	1
1512	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
1512	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	155,76	155,76	1
1512	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	204,46	204,46	1
1512	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	147,39	147,39	1
1512	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	448,33	448,33	1	
1512	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	430,71	430,71	1	
1512	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	2.776,87	2.776,87	1	
1512	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	783,10	783,10	1	
1512	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	397,86	397,86	1	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	315,97	315,97	1	
1512	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	
1512	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	147,39	147,39	1	
1512	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	146,07	146,07	1	
1512	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	88,68	88,68	1	
1512	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	18,26	18,26	1	
1512	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	11,09	11,09	1	
1512	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	129,64	129,64	1	
1512	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	16,21	16,21	1	
1512	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	52,23	52,23	1	
1512	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	23,46	23,46	1	
1512	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	6,53	6,53	1	
1512	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	2,94	2,94	1	
1512	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	390,25	390,25	1	
1512	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	153,35	153,35	1	
1512	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	48,79	48,79	1	
1512	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	19,18	19,18	1	
1512	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	60,40	60,40	1	
1512	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	9,96	9,96	1	
1512	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	7,56	7,56	1	
1512	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	1,22	1,22	1	
1512	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	582,92	582,92	1	
1512	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	201,17	201,17	1	
1512	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	72,89	72,89	1	
1512	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	25,13	25,13	1	
1512	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	339,84	339,84	1	
1512	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	64,48	64,48	1	
1512	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	42,49	42,49	1	
1512	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	8,01	8,01	1	
1512	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	1.163,10	1.163,10	1	
1512	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	275,91	275,91	1	
1512	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	145,42	145,42	1	
1512	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	34,39	34,39	1	
1512	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	575,68	575,68	1	
1512	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	132,89	132,89	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	71,95	71,95	1
1512	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	16,65	16,65	1
1512	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	248,77	248,77	1
1512	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	75,84	75,84	1
1512	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	31,10	31,10	1
1512	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	9,47	9,47	1
1512	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	373,52	373,52	1
1512	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	135,53	135,53	1
1512	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	46,70	46,70	1
1512	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	16,96	16,96	1
1512	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	238,68	238,68	1
1512	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	29,00	29,00	1
1512	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	29,84	29,84	1
1512	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	3,61	3,61	1
1512	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	427,51	427,51	1
1512	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	66,51	66,51	1
1512	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	53,44	53,44	1
1512	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	8,31	8,31	1
1512	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	141,27	141,27	1
1512	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	58,23	58,23	1
1512	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	17,66	17,66	1
1512	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	7,30	7,30	1
1512	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	156,50	156,50	1
1512	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	75,77	75,77	1
1512	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	19,58	19,58	1
1512	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	9,46	9,46	1
1512	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	170,54	170,54	1
1512	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	82,50	82,50	1
1512	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	21,31	21,31	1
1512	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	10,32	10,32	1
1512	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	8,50	8,50	1
1512	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	4,59	4,59	1
1512	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	26,03	26,03	1
1512	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	15,83	15,83	1
1512	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	3,21	3,21	1
1512	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	128,03	128,03	1
1512	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	29,99	29,99	1
1512	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	16,03	16,03	1
1512	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	3,70	3,70	1
1512	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	6,37	6,37	1
1512	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	1,24	1,24	1
1512	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	0,80	0,80	1
1512	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	0,15	0,15	1
1512	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	37,22	37,22	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	3,20	3,20	1
1512	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	4,65	4,65	1
1512	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	0,40	0,40	1
1512	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	39,34	39,34	1
1512	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	78,48	78,48	1
1512	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	4,92	4,92	1
1512	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	9,82	9,82	1
1512	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	133,76	133,76	1
1512	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	80,08	80,08	1
1512	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	16,73	16,73	1
1512	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	9,99	9,99	1
1512	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	63,59	63,59	1
1512	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	45,11	45,11	1
1512	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	7,95	7,95	1
1512	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	5,64	5,64	1
1512	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	54,20	54,20	1
1512	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	36,50	36,50	1
1512	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	6,78	6,78	1
1512	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	4,56	4,56	1
1512	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	45,06	45,06	1
1512	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	13,64	13,64	1
1512	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	5,63	5,63	1
1512	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	29,77	29,77	1
1512	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	4,03	4,03	1
1512	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	3,73	3,73	1
1512	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	0,50	0,50	1
1512	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	38,42	38,42	1
1512	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	3,69	3,69	1
1512	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	4,81	4,81	1
1512	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	0,46	0,46	1
1512	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	109,13	109,13	1
1512	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	23,56	23,56	1
1512	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	2,94	2,94	1
1512	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	23,11	23,11	1
1512	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	0,89	0,89	1
1512	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	2,89	2,89	1
1512	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
1512	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	353,54	353,54	1
1512	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	237,83	237,83	1
1512	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	44,18	44,18	1
1512	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	29,74	29,74	1
1512	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	237,16	237,16	1
1512	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	29,66	29,66	1
1512	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	404,09	404,09	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	147,20	147,20	1	
1512	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	50,52	50,52	1	
1512	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	18,35	18,35	1	
1512	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	577,79	577,79	1	
1512	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	132,25	132,25	1	
1512	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	72,25	72,25	1	
1512	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	16,50	16,50	1	
1512	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	51,42	51,42	1	
1512	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	37,48	37,48	1	
1512	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	6,37	6,37	1	
1512	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	425,53	425,53	1	
1512	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	55,07	55,07	1	
1512	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	53,20	53,20	1	
1512	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	6,84	6,84	1	
1512	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	109,53	109,53	1	
1512	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	27,92	27,92	1	
1512	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	13,70	13,70	1	
1512	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	3,48	3,48	1	
1512	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	97,28	97,28	1	
1512	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	8,03	8,03	1	
1512	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	12,17	12,17	1	
1512	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	0,98	0,98	1	
1512	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	39,45	39,45	1	
1512	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	5,26	5,26	1	
1512	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	4,93	4,93	1	
1512	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	0,65	0,65	1	
1512	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	340,10	340,10	1	
1512	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	73,21	73,21	1	
1512	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	42,56	42,56	1	
1512	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	9,06	9,06	1	
1512	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	45,30	45,30	1	
1512	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	2,71	2,71	1	
1512	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	5,67	5,67	1	
1512	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	0,34	0,34	1	
1512	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	441,57	441,57	1	
1512	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	59,90	59,90	1	
1512	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	55,24	55,24	1	
1512	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	7,42	7,42	1	
1512	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	254,88	254,88	1	
1512	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	33,86	33,86	1	
1512	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	31,88	31,88	1	
1512	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	4,21	4,21	1	
1512	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	902,46	902,46	1	
1512	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	103,40	103,40	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	112,87	112,87	1
1512	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	12,87	12,87	1
1512	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	421,04	421,04	1
1512	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	52,82	52,82	1
1512	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	52,67	52,67	1
1512	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	6,58	6,58	1
1512	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	186,58	186,58	1
1512	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	34,41	34,41	1
1512	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	23,34	23,34	1
1512	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	4,28	4,28	1
1512	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	254,20	254,20	1
1512	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	29,69	29,69	1
1512	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	31,80	31,80	1
1512	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	3,68	3,68	1
1512	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	179,22	179,22	1
1512	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	8,10	8,10	1
1512	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	22,42	22,42	1
1512	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	1,00	1,00	1
1512	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	320,62	320,62	1
1512	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	21,54	21,54	1
1512	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	40,10	40,10	1
1512	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	2,66	2,66	1
1512	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	106,44	106,44	1
1512	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	15,48	15,48	1
1512	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	13,33	13,33	1
1512	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	1,90	1,90	1
1512	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	126,48	126,48	1
1512	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	99,43	99,43	1
1512	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	19,14	19,14	1
1512	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	12,43	12,43	1
1512	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	2,39	2,39	1
1512	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	47,69	47,69	1
1512	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	9,19	9,19	1
1512	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	5,96	5,96	1
1512	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	1,15	1,15	1
1512	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	40,64	40,64	1
1512	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	7,85	7,85	1
1512	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	5,09	5,09	1
1512	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	0,97	0,97	1
1512	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	90,00	90,00	1
1512	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	15,24	15,24	1
1512	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	11,26	11,26	1
1512	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	1,90	1,90	1
1512	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	22,33	22,33	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	1,51	1,51	1
1512	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	2,79	2,79	1
1512	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
1512	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	28,81	28,81	1
1512	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	1,97	1,97	1
1512	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	3,60	3,60	1
1512	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	0,24	0,24	1
1512	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	18,26	18,26	1
1512	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	2,28	2,28	1
1512	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	17,33	17,33	1
1512	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	0,67	0,67	1
1512	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	2,17	2,17	1
1512	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
1512	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	265,18	265,18	1
1512	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	58,33	58,33	1
1512	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	33,18	33,18	1
1512	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	7,20	7,20	1
1512	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	189,33	189,33	1
1512	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	4,76	4,76	1
1512	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	23,68	23,68	1
1512	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	0,59	0,59	1
1512	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	299,47	299,47	1
1512	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	277,86	277,86	1
1512	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	482,47	482,47	1
1512	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	161,31	161,31	1
1512	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	194,65	194,65	1
1512	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	205,08	205,08	1
1512	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	9,57	9,57	1
1512	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	29,18	29,18	1
1512	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	134,06	134,06	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	360,00	360,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	900,00	900,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.100,00	1.100,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1512	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	961,46	961,46	1
1512	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	162,36	162,36	1
1512	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	320,47	320,47	1
1512	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	2.956,63	2.956,63	1
1512	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	2.689,26	2.689,26	1
1512	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	3.609,22	3.609,22	1
1512	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	436,77	436,77	1
1512	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	390,01	390,01	1
1512	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	1.084,68	1.084,68	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	267,99	267,99	1	
1512	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	345,86	345,86	1	
1512	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	3.241,19	3.241,19	1	
1512	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	208,00	208,00	1	
1512	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	3.152,22	3.152,22	1	
1512	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	2.126,73	2.126,73	1	
1512	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	3.511,22	3.511,22	1	
1512	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	4.922,72	4.922,72	1	
1512	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	1.218,35	1.218,35	1	
1512	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	1.190,72	1.190,72	1	
1512	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	487,46	487,46	1	
1512	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	5.270,40	5.270,40	1	
1512	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	543,49	543,49	1	
1512	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	5.160,62	5.160,62	1	
1512	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	3.052,75	3.052,75	1	
1512	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	10.258,06	10.258,06	1	
1512	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	4.744,69	4.744,69	1	
1512	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	2.209,40	2.209,40	1	
1512	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	2.811,85	2.811,85	1	
1512	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	2.222,85	2.222,85	1	
1512	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	3.794,89	3.794,89	1	
1512	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	1.267,41	1.267,41	1	
1512	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	1.533,89	1.533,89	1	
1512	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	1.629,06	1.629,06	1	
1512	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	76,54	76,54	1	
1512	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	233,40	233,40	1	
1512	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	6.227,40	6.227,40	1	
1512	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	1.193,31	1.193,31	1	
1512	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	54,60	54,60	1	
1512	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	149,17	149,17	1	
1512	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	48,76	48,76	1	
1512	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	135,59	135,59	1	
1512	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	33,50	33,50	1	
1512	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	43,23	43,23	1	
1512	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	0,88	0,88	1	
1512	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	26,00	26,00	1	
1512	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	363,14	363,14	1	
1512	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	264,04	264,04	1	
1512	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	442,06	442,06	1	
1512	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	594,39	594,39	1	
1512	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	152,30	152,30	1	
1512	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	150,41	150,41	1	
1512	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	62,37	62,37	1	
1512	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	505,66	505,66	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	67,93	67,93	1	
1512	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	649,04	649,04	1	
1512	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	350,64	350,64	1	
1512	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	1.232,73	1.232,73	1	
1512	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	590,00	590,00	1	
1512	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	273,73	273,73	1	
1512	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	367,74	367,74	1	
1512	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	219,69	219,69	1	
1512	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	163,28	163,28	1	
1512	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	73,23	73,23	1	
1512	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	3.709,55	3.709,55	1	
1512	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	1.486,93	1.486,93	1	
1512	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	1.219,85	1.219,85	1	
1512	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	478,96	478,96	1	
1512	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	566,44	566,44	1	
1512	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	93,23	93,23	1	
1512	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	188,82	188,82	1	
1512	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	31,07	31,07	1	
1512	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	5.466,05	5.466,05	1	
1512	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	1.934,76	1.934,76	1	
1512	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	1.822,01	1.822,01	1	
1512	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	628,23	628,23	1	
1512	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	3.236,87	3.236,87	1	
1512	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	603,77	603,77	1	
1512	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	1.062,30	1.062,30	1	
1512	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	201,22	201,22	1	
1512	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	11.007,56	11.007,56	1	
1512	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	2.583,56	2.583,56	1	
1512	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	3.635,84	3.635,84	1	
1512	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	861,15	861,15	1	
1512	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	5.398,76	5.398,76	1	
1512	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	1.244,85	1.244,85	1	
1512	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	1.799,61	1.799,61	1	
1512	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	414,91	414,91	1	
1512	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	2.332,65	2.332,65	1	
1512	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	710,76	710,76	1	
1512	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	777,54	777,54	1	
1512	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	236,92	236,92	1	
1512	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	3.502,65	3.502,65	1	
1512	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	1.269,89	1.269,89	1	
1512	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	1.167,56	1.167,56	1	
1512	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	423,24	423,24	1	
1512	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	2.238,04	2.238,04	1	
1512	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	271,61	271,61	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	746,02	746,02	1	
1512	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	90,52	90,52	1	
1512	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	4.008,37	4.008,37	1	
1512	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	623,13	623,13	1	
1512	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	1.336,12	1.336,12	1	
1512	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	207,67	207,67	1	
1512	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	1.324,95	1.324,95	1	
1512	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	545,56	545,56	1	
1512	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	441,66	441,66	1	
1512	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	181,82	181,82	1	
1512	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	1.517,78	1.517,78	1	
1512	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	709,75	709,75	1	
1512	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	489,26	489,26	1	
1512	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	236,58	236,58	1	
1512	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	1.599,38	1.599,38	1	
1512	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	533,12	533,12	1	
1512	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	257,57	257,57	1	
1512	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	79,73	79,73	1	
1512	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	42,94	42,94	1	
1512	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	26,58	26,58	1	
1512	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	14,30	14,30	1	
1512	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	465,33	465,33	1	
1512	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	135,58	135,58	1	
1512	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	155,11	155,11	1	
1512	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	772,78	772,78	1	
1512	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	45,19	45,19	1	
1512	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	487,06	487,06	1	
1512	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	1.331,30	1.331,30	1	
1512	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	192,32	192,32	1	
1512	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	1.581,86	1.581,86	1	
1512	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	318,31	318,31	1	
1512	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	1.600,91	1.600,91	1	
1512	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	374,21	374,21	1	
1512	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	79,73	79,73	1	
1512	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	15,34	15,34	1	
1512	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	465,33	465,33	1	
1512	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	39,88	39,88	1	
1512	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	491,96	491,96	1	
1512	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	981,12	981,12	1	
1512	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	1.254,22	1.254,22	1	
1512	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	750,48	750,48	1	
1512	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	418,08	418,08	1	
1512	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	250,16	250,16	1	
1512	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	596,28	596,28	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1512	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	422,81	422,81	1
1512	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	198,77	198,77	1
1512	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	140,94	140,94	1
1512	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	508,36	508,36	1
1512	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	341,88	341,88	1
1512	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	169,46	169,46	1
1512	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	113,96	113,96	1
1512	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	1.023,35	1.023,35	1
1512	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	422,11	422,11	1
1512	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	341,12	341,12	1
1512	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	140,69	140,69	1
1512	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	279,16	279,16	1
1512	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	37,64	37,64	1
1512	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	93,06	93,06	1
1512	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	12,54	12,54	1
1512	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	360,28	360,28	1
1512	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	34,49	34,49	1
1512	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	120,09	120,09	1
1512	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	11,50	11,50	1
1512	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	220,93	220,93	1
1512	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	73,64	73,64	1
1512	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	216,67	216,67	1
1512	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	8,33	8,33	1
1512	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	72,22	72,22	1
1512	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	2,79	2,79	1
1512	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	3.365,68	3.365,68	1
1512	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	2.228,50	2.228,50	1
1512	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	1.105,24	1.105,24	1
1512	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	742,75	742,75	1
1512	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	2.223,82	2.223,82	1
1512	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	741,29	741,29	1
1512	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	3.789,58	3.789,58	1
1512	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	1.379,15	1.379,15	1
1512	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	1.263,21	1.263,21	1
1512	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	459,68	459,68	1
1512	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	5.418,69	5.418,69	1
1512	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	1.238,00	1.238,00	1
1512	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	1.806,25	1.806,25	1
1512	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	412,59	412,59	1
1512	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	1.369,87	1.369,87	1
1512	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	830,94	830,94	1
1512	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	456,62	456,62	1
1512	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	276,96	276,96	1
1512	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	1.215,68	1.215,68	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	405,23	405,23	1	
1512	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	489,85	489,85	1	
1512	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	143,52	143,52	1	
1512	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	
1512	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	143,52	143,52	1	
1512	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	340,00	340,00	1	
1512	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	587,56	587,56	1	
1512	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	770,56	770,56	1	
1512	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	143,52	143,52	1	
1512	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	100,46	100,46	1	
1512	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	
1512	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	287,04	287,04	1	
1512	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	287,04	287,04	1	
1512	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	143,52	143,52	1	
1512	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	931,73	931,73	1	
1512	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	1.030,93	1.030,93	1	
1512	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	1.243,05	1.243,05	1	
1512	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	239,08	239,08	1	
1512	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	596,28	596,28	1	
1512	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	114,68	114,68	1	
1512	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	508,36	508,36	1	
1512	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	97,77	97,77	1	
1512	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	1.125,39	1.125,39	1	
1512	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	190,18	190,18	1	
1512	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	279,16	279,16	1	
1512	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	18,82	18,82	1	
1512	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	360,28	360,28	1	
1512	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	24,63	24,63	1	
1512	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	228,26	228,26	1	
1512	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	216,67	216,67	1	
1512	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	8,33	8,33	1	
1512	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	3.042,76	3.042,76	1	
1512	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	710,29	710,29	1	
1512	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	2.367,20	2.367,20	1	
1512	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	50,12	50,12	1	
1512	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	3.745,39	3.745,39	1	
1512	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	640,79	640,79	1	
1512	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	5.205,74	5.205,74	1	
1512	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	679,08	679,08	1	
1512	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	1.369,60	1.369,60	1	
1512	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	348,50	348,50	1	
1512	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	1.216,34	1.216,34	1	
1512	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	100,16	100,16	1	
1512	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	493,38	493,38	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	65,34	65,34	1	
1512	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	4.172,83	4.172,83	1	
1512	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	913,61	913,61	1	
1512	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	566,44	566,44	1	
1512	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	33,74	33,74	1	
1512	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	5.521,57	5.521,57	1	
1512	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	746,90	746,90	1	
1512	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	2.880,58	2.880,58	1	
1512	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	411,48	411,48	1	
1512	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	10.849,43	10.849,43	1	
1512	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	1.283,21	1.283,21	1	
1512	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	5.265,06	5.265,06	1	
1512	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	658,55	658,55	1	
1512	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	2.303,95	2.303,95	1	
1512	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	416,29	416,29	1	
1512	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	3.178,98	3.178,98	1	
1512	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	369,60	369,60	1	
1512	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	2.240,82	2.240,82	1	
1512	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	100,88	100,88	1	
1512	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	4.008,37	4.008,37	1	
1512	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	268,62	268,62	1	
1512	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	45.389,63	45.389,63	1	
1512	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	6.429,98	6.429,98	1	
1512	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	59.233,42	59.233,42	1	
1512	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	32.457,98	32.457,98	1	
1512	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	88.438,79	88.438,79	1	
1512	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	
1512	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	44.820,20	44.820,20	1	
1512	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	26.907,41	26.907,41	1	
1512	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	34.145,63	34.145,63	1	
1512	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	26.057,09	26.057,09	1	
1512	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	47.381,07	47.381,07	1	
1512	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	15.099,31	15.099,31	1	
1512	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	17.578,64	17.578,64	1	
1512	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	18.761,14	18.761,14	1	
1512	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	956,80	956,80	1	
1512	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	2.743,75	2.743,75	1	
1512	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	5.425,14	5.425,14	1	
1512	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	14.916,67	14.916,67	1	
1512	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	2.359,58	2.359,58	1	
1512	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	1.379,24	1.379,24	1	
1512	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	7.627,72	7.627,72	1	
1512	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	4.649,42	4.649,42	1	
1512	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	6.950,13	6.950,13	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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
1512	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	600,00	600,00	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	2.366,83	2.366,83	1
1512	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	715,53	715,53	1
1512	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	2.565,20	2.565,20	1
1512	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	5.197,54	5.197,54	1
1512	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	367,36	367,36	1
1512	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	734,72	734,72	1
1512	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	367,36	367,36	1
1512	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	2.087,62	2.087,62	1
1512	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	363,84	363,84	1
1512	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	2.961,81	2.961,81	1
1512	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	2.019,18	2.019,18	1
1512	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	13.677,17	13.677,17	1
1512	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	3.549,36	3.549,36	1
1512	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	366,13	366,13	1
1512	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	1.628,58	1.628,58	1
1512	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	728,85	728,85	1
1512	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	709,56	709,56	1
1512	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	743,70	743,70	1
1512	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	1.300,94	1.300,94	1
1512	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	1.102,01	1.102,01	1
1512	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	173,80	173,80	1
1512	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	1,96	1,96	1
1512	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	6.461,28	6.461,28	1
1512	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	12.089,85	12.089,85	1
1512	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	6.390,36	6.390,36	1
1512	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	0,66	0,66	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	313,52	313,52	1
1512	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	1.566,01	1.566,01	1
1512	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	383,36	383,36	1
1512	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	368,91	368,91	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	5.459,76	5.459,76	1	
1512	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	4.875,33	4.875,33	1	
1512	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	11.061,16	11.061,16	1	
1512	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	3.349,90	3.349,90	1	
1512	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	4.323,36	4.323,36	1	
1512	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	125,36	125,36	1	
1512	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	2.600,00	2.600,00	1	
1512	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	33.303,73	33.303,73	1	
1512	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	26.194,02	26.194,02	1	
1512	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	41.324,67	41.324,67	1	
1512	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	45.535,73	45.535,73	1	
1512	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	14.862,38	14.862,38	1	
1512	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	13.849,43	13.849,43	1	
1512	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	5.425,94	5.425,94	1	
1512	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	4.080,07	4.080,07	1	
1512	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	1.212,39	1.212,39	1	
1512	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	3.480,71	3.480,71	1	
1512	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	2.972,79	2.972,79	1	
1512	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	3.260,39	3.260,39	1	
1512	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	6.687,78	6.687,78	1	
1512	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	164,26	164,26	1	
1512	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	109,49	109,49	1	
1512	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	963,98	963,98	1	
1512	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	23,51	23,51	1	
1512	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	102,39	102,39	1	
1512	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	1.504,02	1.504,02	1	
1512	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	1.410,62	1.410,62	1	
1512	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	755,69	755,69	1	
1512	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	616,56	616,56	1	
1512	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	1.365,90	1.365,90	1	
1512	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	289,74	289,74	1	
1512	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	429,45	429,45	1	
1512	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	334,95	334,95	1	
1512	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	109,56	109,56	1	
1512	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	286,00	286,00	1	
1512	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	3.340,61	3.340,61	1	
1512	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	2.336,00	2.336,00	1	
1512	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	4.129,90	4.129,90	1	
1512	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	5.930,21	5.930,21	1	
1512	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	47,94	47,94	1	
1512	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	1.626,08	1.626,08	1	
1512	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	1.254,28	1.254,28	1	
1512	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	591,55	591,55	1	
1512	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	4.342,95	4.342,95	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	109,87	109,87	1	
1512	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	590,38	590,38	1	
1512	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	5.332,27	5.332,27	1	
1512	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	3.522,12	3.522,12	1	
1512	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	13.586,51	13.586,51	1	
1512	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	6.127,38	6.127,38	1	
1512	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	1.693,12	1.693,12	1	
1512	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	2.646,41	2.646,41	1	
1512	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	1.747,38	1.747,38	1	
1512	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	2.712,53	2.712,53	1	
1512	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	1.423,20	1.423,20	1	
1512	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	1.749,69	1.749,69	1	
1512	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	1.803,87	1.803,87	1	
1512	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	76,54	76,54	1	
1512	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	702,03	702,03	1	
1512	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	1.143,91	1.143,91	1	
1512	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	161,28	161,28	1	
1512	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	1.899,11	1.899,11	1	
1512	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	1.330,38	1.330,38	1	
1512	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	2.161,68	2.161,68	1	
1512	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	1.211,36	1.211,36	1	
1512	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	3.400,80	3.400,80	1	
1512	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	1.281,81	1.281,81	1	
1512	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	2.040,71	2.040,71	1	
1512	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	4.874,09	4.874,09	1	
1512	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	15.814,36	15.814,36	1	
1512	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	8.084,28	8.084,28	1	
1512	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	2.482,78	2.482,78	1	
1512	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	2.945,57	2.945,57	1	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	263,00	263,00	1	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	350,00	350,00	1
1512	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	150,00	150,00	1
1512	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
1512	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
1512	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	150,00	150,00	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	7.885,39	7.885,39	1
1512	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	1.712,38	1.712,38	1
1512	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	8.347,85	8.347,85	1
1512	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	900,00	900,00	1
1512	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	13.215,48	13.215,48	1
1512	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	31,89	31,89	1
1512	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	31,89	31,89	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	63,78	63,78	1
1512	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	42,06	42,06	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	734,89	734,89	1
1512	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	82,47	82,47	1
1512	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	34,22	34,22	1
1512	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	144,00	144,00	1
1512	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	28,97	28,97	1
1512	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	30,75	30,75	1
1512	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	1.158,50	1.158,50	1
1512	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	2.641,63	2.641,63	1
1512	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	492,20	492,20	1
1512	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	341,27	341,27	1
1512	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	262,55	262,55	1
1512	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	1.054,27	1.054,27	1
1512	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	45,23	45,23	1
1512	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	4.222,67	4.222,67	1
1512	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	28,75	28,75	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	5.058,84	5.058,84	1
1512	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
1512	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	1.230,10	1.230,10	1
1512	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	3.535,97	3.535,97	1
1512	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	841,40	841,40	1
1512	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	96,87	96,87	1
1512	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	55,03	55,03	1
1512	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	179,70	179,70	1
1512	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	20,00	20,00	1
1512	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	31,56	31,56	1
1512	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	21,17	21,17	1
1512	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	1.625,30	1.625,30	1
1512	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	653,99	653,99	1
1512	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	5,57	5,57	1
1512	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	87,64	87,64	1
1512	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
1512	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	168,71	168,71	1
1512	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	143,79	143,79	1
1512	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	3,50	3,50	1
1512	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	3,80	3,80	1
1512	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	147,75	147,75	1
1512	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	25,22	25,22	1
1512	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	75,15	75,15	1
1512	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	11,80	11,80	1
1512	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	7,00	7,00	1
1512	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	6,50	6,50	1
1512	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	6,30	6,30	1
1512	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	91,25	91,25	1
1512	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	46,50	46,50	1
1512	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	877,95	877,95	1
1512	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	294,30	294,30	1
1512	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	143,80	143,80	1
1512	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	65,50	65,50	1
1512	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	77,50	77,50	1
1512	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	26,50	26,50	1
1512	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	43,00	43,00	1
1512	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	804,16	804,16	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	678,06	678,06	1
1512	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	1.354,68	1.354,68	1
1512	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
1512	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	1.638,74	1.638,74	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	1.773,04	1.773,04	1	
1512	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	
1512	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	378,52	378,52	1	
1512	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	865,48	865,48	1	
1512	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	294,78	294,78	1	
1512	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	
1512	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	1.452,10	1.452,10	1	
1512	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	1.111,30	1.111,30	1	
1512	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	6.783,74	6.783,74	1	
1512	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	2.274,78	2.274,78	1	
1512	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	862,72	862,72	1	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	807,64	807,64	1	
1512	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	
1512	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	294,78	294,78	1	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	
1512	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	57,41	57,41	1	
1512	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	201,30	201,30	1	
1512	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	67,62	67,62	1	
1512	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	60,84	60,84	1	
1512	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	52,65	52,65	1	
1512	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	
1512	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	93,04	93,04	1	
1512	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	26,99	26,99	1	
1512	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	34,25	34,25	1	
1512	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	25,45	25,45	1	
1512	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	17,92	17,92	1	
1512	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	180,86	180,86	1	
1512	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	130,66	130,66	1	
1512	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	109,56	109,56	1	
1512	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	254,58	254,58	1	
1512	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	117,12	117,12	1	
1512	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	47,94	47,94	1	
1512	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	341,88	341,88	1	
1512	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	128,57	128,57	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	109,87	109,87	1
1512	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	140,61	140,61	1
1512	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	390,95	390,95	1
1512	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	1.679,12	1.679,12	1
1512	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	847,01	847,01	1
1512	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	230,62	230,62	1
1512	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	277,17	277,17	1
1512	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	143,36	143,36	1
1512	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	3.285,80	3.285,80	1
1512	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
1512	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
1512	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	302,29	302,29	1
1512	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	1.611,89	1.611,89	1
1512	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
1512	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
1512	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	956,80	956,80	1
1512	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
1512	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
1512	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	75,82	75,82	1
1512	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	3.683,11	3.683,11	1
1512	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
1512	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	5.435,71	5.435,71	1
1512	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	262,44	262,44	1
1512	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
1512	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	3,34	3,34	1
1512	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	344,45	344,45	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	228,26	228,26	1
1512	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	1.141,29	1.141,29	1
1512	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	599,34	599,34	1
1512	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	228,90	228,90	1
1512	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	1.144,50	1.144,50	1
1512	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	512,03	512,03	1
1512	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	1.280,08	1.280,08	1
1512	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	668,06	668,06	1
1512	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	222,70	222,70	1
1512	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	145,02	145,02	1
1512	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	48,35	48,35	1
1512	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	2.173,88	2.173,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	1.570,45	1.570,45	1	
1512	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	2.375,47	2.375,47	1	
1512	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	1.417,84	1.417,84	1	
1512	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	3.985,15	3.985,15	1	
1512	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	
1512	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	2.183,19	2.183,19	1	
1512	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	5.428,00	5.428,00	1	
1512	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	18.897,36	18.897,36	1	
1512	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	10.053,40	10.053,40	1	
1512	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	2.698,67	2.698,67	1	
1512	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	3.424,67	3.424,67	1	
1512	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	86,96	86,96	1	
1512	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	62,83	62,83	1	
1512	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	3.878,36	3.878,36	1	
1512	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	481,86	481,86	1	
1512	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	46,24	46,24	1	
1512	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	1.462,91	1.462,91	1	
1512	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	135,23	135,23	1	
1512	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	3.187,02	3.187,02	1	
1512	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	58,88	58,88	1	
1512	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	600,00	600,00	1	
1512	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	232,73	232,73	1	
1512	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	166,67	166,67	1	
1512	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	184,29	184,29	1	
1512	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	127,60	127,60	1	
1512	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	2.545,44	2.545,44	1	
1512	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	71,21	71,21	1	
1512	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	8,92	8,92	1	
1512	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	15,44	15,44	1	
1512	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	
1512	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	21,74	21,74	1	
1512	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	15,70	15,70	1	
1512	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	38,78	38,78	1	
1512	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	13,70	13,70	1	
1512	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	23,75	23,75	1	
1512	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	14,18	14,18	1	
1512	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	52,96	52,96	1	
1512	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	5,99	5,99	1	
1512	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	14,72	14,72	1	
1512	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	39,95	39,95	1	
1512	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	13,73	13,73	1	
1512	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	48,28	48,28	1	
1512	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	188,98	188,98	1	
1512	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	100,54	100,54	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1513	425270		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		13.487,77	1
1513	425270	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	13.487,77		1
1513	425271		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.990		1.450,00	1
1513	425271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.990	1.450,00		1
1513	425272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.504	800,00		1
1513	425272		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.504		800,00	1
1513	425273		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742		1.176,00	1
1513	425273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742	1.176,00		1
1513	425274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742	35,00		1
1513	425274		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742		35,00	1
1513	425275		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		75.528,75	1
1513	425275	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	75.528,75		1
1513	425276	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	85.687,34		1
1513	425276		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		85.687,34	1
1513	425277	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	96,89		1
1513	425277		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		96,89	1
1513	425278		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		16.232,37	1
1513	425278	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	16.232,37		1
1513	425279	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	318,08		1
1513	425279		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		318,08	1
1513	425280		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		42,97	1
1513	425280	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	42,97		1
1513	425281		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		46,50	1
1513	425281	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	46,50		1
1513	425282	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	5.180,85		1
1513	425282		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		5.180,85	1
1513	425283		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		4.052,11	1
1513	425283	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	4.052,11		1
1522	431536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,85		1
1522	431536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,85	1
1522	431539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1522	431539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1522	431542		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		3.417,21	1
1522	431542	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	3.417,21		1
1522	431543	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	693,76		1
1522	431543		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		693,76	1
1522	431544	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	1.627,11		1
1522	431544		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		1.627,11	1
1522	431547		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		7.143,84	1
1522	431547	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 06/2016	7.143,84		1
1522	431548		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		6.714,24	1
1522	431548	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 06/2016	6.714,24		1
1522	431621		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1522	431621	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431622	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	70,08		1
1522	431622		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		70,08	1
1522	431639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 160	12.976,00		1
1522	431639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 160		12.976,00	1
1522	431671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272413	29,05		1
1522	431671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272413		29,05	1
1522	431672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 157	680,00		1
1522	431672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 157		680,00	1
1522	431673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIONI & SILVA LTDA ME 1223		480,00	1
1522	431673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIONI & SILVA LTDA ME 1223	480,00		1
1522	431674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 969	150,43		1
1522	431674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 969		150,43	1
1522	431675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 100443	88,00		1
1522	431675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 100443		88,00	1
1522	431689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1363	37,90		1
1522	431689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1363		37,90	1
1522	431690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 763398		16.015,01	1
1522	431690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 763398	16.015,01		1
1522	431691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 990		1.450,00	1
1522	431691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 990	1.450,00		1
1522	431710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26006		5.158,85	1
1522	431710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26006	5.158,85		1
1522	431727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 5169	60,00		1
1522	431727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 5169		60,00	1
1522	431728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 246504	418,48		1
1522	431728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 246504		418,48	1
1522	431743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272414	485,54		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272414		485,54	1
1522	431760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1801		1.614,00	1
1522	431760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1801	1.614,00		1
1522	431772	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5786	140,00		1
1522	431772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5786		140,00	1
1522	431773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 384		180,00	1
1522	431773	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 384	180,00		1
1522	431774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 383		260,00	1
1522	431774	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 383	260,00		1
1522	431775	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1568	7.317,21		1
1522	431775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1568		6.867,20	1
1522	431775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		109,76	1
1522	431775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		340,25	1
1522	431789	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 172277	356,48		1
1522	431789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 172277		356,48	1
1522	431796	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 290	3.749,49		1
1522	431796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 290		3.749,49	1
1522	431797	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 19	1.150,00		1
1522	431797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 19		1.150,00	1
1522	431809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 201		726,00	1
1522	431809	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 201	726,00		1
1522	431810	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8334	70,00		1
1522	431810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8334		70,00	1
1522	431827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276434		3.546,28	1
1522	431827	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276434	3.546,28		1
1522	431845		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		511,02	1
1522	431845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31195		4.134,58	1
1522	431845	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31195	4.645,60		1
1522	431872	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276431	1.471,73		1
1522	431872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276431		1.471,73	1
1522	431873	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 108	693,00		1
1522	431873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 108		693,00	1
1522	431875	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 14	16.896,00		1
1522	431875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 14		16.896,00	1
1522	431877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DEPIERI - ME 21		1.056,00	1
1522	431877	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DEPIERI - ME 21	1.056,00		1
1522	431878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 1366212		6.100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431878	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEHEREFEICOES LTDA 1366212	6.100,00		1
1522	431879	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	6.720,00		1
1522	431879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		6.720,00	1
1522	431883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15	5.000,00		1
1522	431883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15	17.424,00		1
1522	431883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15		22.424,00	1
1522	431886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 122		14.784,00	1
1522	431886	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 122	14.784,00		1
1522	431887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 570		1.689,60	1
1522	431887	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 570	2.112,00		1
1522	431887		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		422,40	1
1522	431888	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 45	13.206,67		1
1522	431888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1
1522	431888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 45		12.394,46	1
1522	431888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1
1522	431889	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 47	2.112,00		1
1522	431889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		31,68	1
1522	431889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		98,21	1
1522	431889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 47		1.982,11	1
1522	431890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		245,52	1
1522	431890	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 101	5.280,00		1
1522	431890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		79,20	1
1522	431890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 101		4.955,28	1
1522	431891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		73,66	1
1522	431891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 60		1.486,58	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431891	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 60	1.584,00		1
1522	431891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		23,76	1
1522	431892	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 101	6.864,00		1
1522	431892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 101		6.441,86	1
1522	431892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		319,18	1
1522	431892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		102,96	1
1522	431893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		67,86	1
1522	431893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 73		3.959,72	1
1522	431893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1522	431893	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 73	4.224,00		1
1522	431894	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 32	1.500,00		1
1522	431894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1522	431894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 32		1.407,75	1
1522	431894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1522	431895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.484,65	1
1522	431895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88		29.964,43	1
1522	431895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88	5.000,00		1
1522	431895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		478,92	1
1522	431895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88	26.928,00		1
1522	431896		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1522	431896	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 27	2.500,00		1
1522	431896		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 27		2.346,25	1
1522	431896		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1522	431897		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 020		4.955,28	1
1522	431897		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431897	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 020	5.280,00		1
1522	431897		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1522	431898	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 26	17.424,00		1
1522	431898		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		810,22	1
1522	431898		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 26		16.352,42	1
1522	431898		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		261,36	1
1522	431899		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		246,78	1
1522	431899	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 29	5.307,07		1
1522	431899		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 29		4.980,68	1
1522	431899		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		79,61	1
1522	431900	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 421	12.144,00		1
1522	431900		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		564,70	1
1522	431900		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		182,16	1
1522	431900		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 421		11.397,14	1
1522	431901		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.435,67	1
1522	431901	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 98	30.874,54		1
1522	431901		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 98		28.975,75	1
1522	431901		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		463,12	1
1522	431902		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1522	431902	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 576	5.280,00		1
1522	431902		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 576		4.376,40	1
1522	431902		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		460,89	1
1522	431903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 577		10.149,16	1
1522	431903		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.650,57	1
1522	431903		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1522	431903	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 577	13.206,67		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431904		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 738		991,06	1
1522	431904		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1522	431904		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1
1522	431904	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 738	1.056,00		1
1522	431905		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		672,32	1
1522	431905		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 63		13.569,24	1
1522	431905	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 63	14.458,44		1
1522	431905		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		216,88	1
1522	431906		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1522	431906		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21		12.394,46	1
1522	431906	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21	13.206,67		1
1522	431906		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1522	431907		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		308,88	1
1522	431907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 116		19.325,59	1
1522	431907		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		957,53	1
1522	431907	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 116	20.592,00		1
1522	431908		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		300,96	1
1522	431908		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		932,97	1
1522	431908	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	20.064,00		1
1522	431908		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		18.830,07	1
1522	431909		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		570,42	1
1522	431909	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/2016	12.267,00		1
1522	431909		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/2016		11.512,57	1
1522	431909		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		184,01	1
1522	431910		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1522	431910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 568		200,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431910	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 568	250,00		1
1522	431911		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		442,40	1
1522	431911		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1522	431911	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 569	5.808,00		1
1522	431911		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 569		4.327,64	1
1522	431912	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 575	4.224,00		1
1522	431912		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1
1522	431912		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 575		3.062,40	1
1522	431913		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1522	431913	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 580	3.000,00		1
1522	431913		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 580		2.362,80	1
1522	431913		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1522	431914		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		138,01	1
1522	431914		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		427,82	1
1522	431914	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 1	9.200,50		1
1522	431914		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 1		8.634,67	1
1522	431915		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		39,60	1
1522	431915		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		122,76	1
1522	431915	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 42	2.640,00		1
1522	431915		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 42		2.477,64	1
1522	431916		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 16		495,53	1
1522	431916		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		24,55	1
1522	431916	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 16	528,00		1
1522	431916		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		7,92	1
1522	431917		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 22		5.450,81	1
1522	431917		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		270,07	1
1522	431917	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 22	5.808,00		1
1522	431917		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		87,12	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431918		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31		11.512,57	1
1522	431918		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		570,42	1
1522	431918	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31	12.267,00		1
1522	431918		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		184,01	1
1522	431919		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 310		10.406,09	1
1522	431919		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		515,59	1
1522	431919	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 310	11.088,00		1
1522	431919		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		166,32	1
1522	431920		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 37		2.477,64	1
1522	431920		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		122,76	1
1522	431920	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 37	2.640,00		1
1522	431920		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		39,60	1
1522	431921		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		316,80	1
1522	431921	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564	1.584,00		1
1522	431921		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564		1.178,48	1
1522	431921		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MICHELE MARIE MATSUOKA		88,72	1
1522	431922		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1522	431922	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 574	5.280,00		1
1522	431922		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 574		4.427,75	1
1522	431922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		480,37	1
1522	431923		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 513		4.692,50	1
1522	431923		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1522	431923	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 513	5.000,00		1
1522	431923		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1522	431924		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 13		8.423,98	1
1522	431924		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		417,38	1
1522	431924	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 13	8.976,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431924		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		134,64	1
1522	431925		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 114		20.812,18	1
1522	431925		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.031,18	1
1522	431925	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 114	22.176,00		1
1522	431925		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		332,64	1
1522	431926		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9		12.394,46	1
1522	431926		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1522	431926	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9	13.206,67		1
1522	431926		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1522	431927		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 59		4.237,30	1
1522	431927		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		209,95	1
1522	431927	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 59	4.514,97		1
1522	431927		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		67,72	1
1522	431928		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 32		991,06	1
1522	431928		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1
1522	431928	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 32	1.056,00		1
1522	431928		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1
1522	431929		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 58		2.792,98	1
1522	431929		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		138,38	1
1522	431929	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 58	2.976,00		1
1522	431929		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		44,64	1
1522	431930		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		739,20	1
1522	431930	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 567	3.696,00		1
1522	431930		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 567		2.868,08	1
1522	431930		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		88,72	1
1522	431931		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431931	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 578	5.280,00		1
1522	431931		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 578		4.376,40	1
1522	431931		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		460,89	1
1522	431932		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 558		9.910,56	1
1522	431932		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		158,40	1
1522	431932	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 558	10.560,00		1
1522	431932		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		491,04	1
1522	431933		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		75,60	1
1522	431933	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 579	504,00		1
1522	431933		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 579		428,40	1
1522	431934		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 46		7.432,92	1
1522	431934	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 46	7.920,00		1
1522	431934		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		118,80	1
1522	431934		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		368,28	1
1522	431935		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 61		7.432,92	1
1522	431935	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 61	7.920,00		1
1522	431935		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		118,80	1
1522	431935		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		368,28	1
1522	431936		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 31		1.982,11	1
1522	431936	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 31	2.112,00		1
1522	431936		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		31,68	1
1522	431936		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		98,21	1
1522	431937		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 102		2.477,64	1
1522	431937	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 102	2.640,00		1
1522	431937		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		39,60	1
1522	431937		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		122,76	1
1522	431938		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 49		6.937,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431938	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 49	7.392,00		1
1522	431938		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1522	431938		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1522	431939		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 99		21.803,23	1
1522	431939	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 99	23.232,00		1
1522	431939		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		348,48	1
1522	431939		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.080,29	1
1522	431940		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 39		12.394,46	1
1522	431940	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 39	13.206,67		1
1522	431940		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1522	431940		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1522	431942		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.161,60	1
1522	431942	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 571	4.224,00		1
1522	431942		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 571		3.062,40	1
1522	431943		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1522	431943	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 572	7.392,00		1
1522	431943		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 572		5.476,04	1
1522	431943		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		878,00	1
1522	431944		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 46		19.366,36	1
1522	431944	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 46	20.635,43		1
1522	431944		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		309,53	1
1522	431944		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		959,54	1
1522	431945		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81		6.244,45	1
1522	431945	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81	6.653,64		1
1522	431945		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1522	431945		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431946		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 202		6.244,45	1
1522	431946	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 202	6.653,64		1
1522	431946		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		99,80	1
1522	431946		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		309,39	1
1522	431947		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56		21.307,70	1
1522	431947	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56	22.704,00		1
1522	431947		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		340,56	1
1522	431947		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.055,74	1
1522	431948		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 218		1.407,75	1
1522	431948	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 218	1.500,00		1
1522	431948		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1522	431948		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1522	431949		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 50		1.982,11	1
1522	431949		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		31,68	1
1522	431949	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 50	2.112,00		1
1522	431949		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		98,21	1
1522	431950		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		105.000,00	1
1522	431950	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	105.000,00		1
1522	431951		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12664		80.000,00	1
1522	431951	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12664	80.000,00		1
1522	431952		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12665		100.000,00	1
1522	431952	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12665	100.000,00		1
1522	431953		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 000296		170.000,00	1
1522	431953	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 000296	170.000,00		1
1522	431954		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		988.000,00	1
1522	431954	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	988.000,00		1
1522	431955		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		557.000,00	1
1522	431955	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	557.000,00		1
1522	432369		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 30/06/2016		140,00	1
1522	432369	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 30/06/2016	140,00		1
1522	432370		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 30/06/2016		100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432370	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432371	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432371		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432372	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432372		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432373	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432373		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432374	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 30/06/2016	200,00		1
1522	432374		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 30/06/2016		200,00	1
1522	432375		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 30/06/2016		28,00	1
1522	432375	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 30/06/2016	28,00		1
1522	432376		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 30/06/2016		610,00	1
1522	432376	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 30/06/2016	610,00		1
1522	432377	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 30/06/2016	250,00		1
1522	432377		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 30/06/2016		250,00	1
1522	432378		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 30/06/2016		450,00	1
1522	432378	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 30/06/2016	450,00		1
1522	432379		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 30/06/2016		61,00	1
1522	432379	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 30/06/2016	61,00		1
1522	432380		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 30/06/2016		45,00	1
1522	432380	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 30/06/2016	45,00		1
1522	432381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		80,00	1
1522	432381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	80,00		1
1522	432382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	150,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		150,00	1
1522	432383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		141,00	1
1522	432383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	141,00		1
1522	432384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2016		329,73	1
1522	432384	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2016	329,73		1
1522	432385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (MENSAL SINDI) 30/06/2016	384,62		1
1522	432385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (MENSAL SINDI) 30/06/2016		384,62	1
1522	432386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 30/06/2016	702,00		1
1522	432386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 30/06/2016		702,00	1
1522	432387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/06/2016		80,00	1
1522	432387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/06/2016	80,00		1
1522	432388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016	630,00		1
1522	432388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016		630,00	1
1522	432389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 30/06/2016	967,48		1
1522	432389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 30/06/2016		967,48	1
1522	432390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016	380,00		1
1522	432390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016		380,00	1
Total do dia:						7.714.633,58	7.714.633,58	
Total da Empresa:						47.087.324,66	47.087.324,66	
Total Geral:						47.087.324,66	47.087.324,66	

VOTUPORANGA,			01 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO		5,00	1
1475	411945	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO	5,00		1
1475	411946	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	4,56		1
1475	411946		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		4,56	1
1475	411969	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411969		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1
1475	411970		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		161,69	1
1475	411970	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	161,69		1
1475	412013	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1290060	37,80		1
1475	412013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1290060		37,80	1
1475	412032	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 548	30,00		1
1475	412032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 548		30,00	1
1475	412033	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22066	247,20		1
1475	412033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22066		247,20	1
1475	412049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 175161	225,00		1
1475	412049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGROMECHI AGRICOLA LTDA 175161		225,00	1
1475	412095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333		1.215,00	1
1475	412095	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333	1.215,00		1
1475	412112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 83397		4.655,40	1
1475	412112	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 83397	4.655,40		1
1475	412322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01/04/2016	298,48		1
1475	412322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01/04/2016		298,48	1
1475	412323	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. 01/04/2016	2.215,08		1
1475	412323		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. 01/04/2016		2.215,08	1
1475	412324		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. 01/04/2016		641,90	1
1475	412324	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. 01/04/2016	641,90		1
1475	412325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016	90,00		1
1475	412325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016		90,00	1
1475	412326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/04/2016		485,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/04/2016	485,80		1
1475	412327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016		160,00	1
1475	412327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 01/04/2016	160,00		1
1475	412328	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 01/04/2016	243,50		1
1475	412328		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 01/04/2016		243,50	1
1475	412329		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. 01/04/2016		3.669,30	1
1475	412329	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. 01/04/2016	3.669,30		1
1475	412330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/04/2016		951,90	1
1475	412330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 01/04/2016	951,90		1
1475	412331	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 01/04/2016	709,19		1
1475	412331		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 01/04/2016		709,19	1
1475	412332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 01/04/2016	134,62		1
1475	412332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 01/04/2016		134,62	1
1475	412333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/04/2016	97,65		1
1475	412333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/04/2016		97,65	1
Total da Empresa:					25.779,07	25.779,07	
Total do dia:					25.779,07	25.779,07	

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411947		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		25,48	1
1475	411947	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	25,48		1
1475	411971		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		26.000,00	1
1475	411971	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	26.000,00		1
1475	411972		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		455,52	1
1475	411972	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	455,52		1
1475	412014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 16068	147,21		1
1475	412014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 16068		147,21	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 38868	2.474,88		1
1475	412063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 38868		2.474,88	1
1475	412096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28564		176,40	1
1475	412096	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 28564	176,40		1
1475	412097	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 520453	1.013,02		1
1475	412097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 520453		1.013,02	1
1475	412134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 3836		930,00	1
1475	412134	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 3836	930,00		1
1475	412203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INGRAM MICRO BRASIL LTDA 519943		11.173,35	1
1475	412203	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		INGRAM MICRO BRASIL LTDA 519943	11.173,35		1
1475	412204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8326		50.000,00	1
1475	412204	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8326	50.000,00		1
1475	412334	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 04/04/2016	729,68		1
1475	412334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 04/04/2016		729,68	1
1475	412335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/04/2016		390,60	1
1475	412335	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 04/04/2016	390,60		1
1475	412336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016		324,47	1
1475	412336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016	324,47		1
1475	412337	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 04/04/2016	146,15		1
1475	412337		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 04/04/2016		146,15	1
1475	412338		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. 04/04/2016		3.410,52	1
1475	412338	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. 04/04/2016	3.410,52		1
1475	412339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016	130,14		1
1475	412339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/04/2016		130,14	1
1475	412340	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 04/04/2016	19.579,90		1
1475	412340		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 04/04/2016		19.579,90	1
1475	412341	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. 04/04/2016	391,59		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

04 de Abril de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412341		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. 04/04/2016		391,59	1
1475	412342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04/04/2016		1.050,00	1
1475	412342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 04/04/2016	1.050,00		1
1475	412343		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 04/04/2016		30,00	1
1475	412343	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 04/04/2016	30,00		1
Total da Empresa:					118.578,91	118.578,91	
Total do dia:					118.578,91	118.578,91	

VOTUPORANGA,

05 de Abril de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1469	410104		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
1469	410104	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1
1471	410121		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 04042016 SÉRIE 1		560,00	1
1471	410121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 04042016 SÉRIE 1	560,00		1
1475	411917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411917	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411948	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	5,84		1
1475	411948		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		5,84	1
1475	411973		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1475	411973	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1475	411974	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72,00		1
1475	411974		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72,00	1
1475	412015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 201053		430,00	1
1475	412015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 201053	430,00		1
1475	412034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 405214		5.005,00	1
1475	412034	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 405214	5.005,00		1
1475	412064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 751450	998,00		1
1475	412064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 751450		998,00	1
1475	412083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 586339		3.000,00	1
1475	412083	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 586339	3.000,00		1
1475	412233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22		21,95	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412233	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 22	21,95		1
1475	412311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 05/04/2016	66,00		1
1475	412311		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 05/04/2016		66,00	1
1475	412312		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/04/2016		21,95	1
1475	412312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/04/2016	21,95		1
1475	412313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 05/04/2016	43,08		1
1475	412313		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 05/04/2016		43,08	1
1475	412344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2016		3.749,49	1
1475	412344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/04/2016	3.749,49		1
1475	412345		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 05/04/2016		254,00	1
1475	412345	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 05/04/2016	254,00		1
1475	412346	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 05/04/2016	459,00		1
1475	412346		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 05/04/2016		459,00	1
1475	412347	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 05/04/2016	90,00		1
1475	412347		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 05/04/2016		90,00	1
Total da Empresa:					18.885,29	18.885,29	
Total do dia:					18.885,29	18.885,29	
VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411918	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411949		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		173,63	1
1475	411949	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	173,63		1
1475	411950		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		217,56	1
1475	411950	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	217,56		1
1475	411966	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	214,83		1
1475	411966		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		214,83	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	411967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	662,48		1
1475	411967		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		662,48	1
1475	411975	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	200.500,00		1
1475	411975		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		200.500,00	1
1475	411976	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	823,40		1
1475	411976		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		823,40	1
1475	411977		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.053,50	1
1475	411977	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.053,50		1
1475	411978		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		446.500,00	1
1475	411978	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	446.500,00		1
1475	411979		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.916,48	1
1475	411979	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.916,48		1
1475	411980	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.253,00		1
1475	411980		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.253,00	1
1475	411981	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA REST 03/2016	450.000,00		1
1475	411981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA REST 03/2016		450.000,00	1
1475	411982	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA PARC 03/2016	192.507,76		1
1475	411982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA PARC 03/2016		192.507,76	1
1475	412016	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129631	702,94		1
1475	412016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129631		702,94	1
1475	412017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 104092		1.350,50	1
1475	412017	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 104092	1.350,50		1
1475	412050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129630	702,94		1
1475	412050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129630		702,94	1
1475	412098	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 905	2.210,00		1
1475	412098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 905		2.210,00	1
1475	412113	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129632	2.133,02		1
1475	412113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 129632		2.133,02	1
1475	412309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850173 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2016		2.804,87	1
1475	412309	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850173 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 06/04/2016	2.804,87		1
1475	412348	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2016	607,82		1
1475	412348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2016		607,82	1
1475	412349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/04/2016		1.239,00	1
1475	412349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/04/2016	1.239,00		1
1475	412350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2016		642.507,76	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412350	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2016	642.507,76		1
1475	412351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016		4.138,81	1
1475	412351	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016	4.138,81		1
1475	412352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016		1.668,31	1
1475	412352	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2016	1.668,31		1
Total da Empresa:					1.962.922,41	1.962.922,41	
Total do dia:					1.962.922,41	1.962.922,41	

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1469	410105	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1469	410105		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 07/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410106		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410106	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1469	410107		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2015-FABIANA JACINTHO		72,14	1
1469	410107	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2015-FABIANA JACINTHO	72,14		1
1475	411919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,80	1
1475	411919	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,80		1
1475	411920	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		44 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	371,80		1
1475	411920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	44 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		371,80	1
1475	411951		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		1.485,88	1
1475	411951	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	1.485,88		1
1475	411983	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	614.000,00		1
1475	411983		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		614.000,00	1
1475	411984	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.943,52		1
1475	411984		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.943,52	1
1475	412051	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5860	1.316,85		1
1475	412051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5860		1.316,85	1
1475	412065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7084		463,83	1
1475	412065	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7084	463,83		1
1475	412066	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1420	133,00		1
1475	412066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1420		133,00	1
1475	412067	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731	30.776,82		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731		30.776,82	1
1475	412099	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 34965	17,42		1
1475	412099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 34965		17,42	1
1475	412100	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 37881	7.021,45		1
1475	412100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 37881		7.021,45	1
1475	412123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 86688		1.243,66	1
1475	412123	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 86688	1.325,15		1
1475	412123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1475	412123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1475	412314		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 07/04/2016		30,00	1
1475	412314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA ME 07/04/2016	30,00		1
1475	412353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/04/2016		349,12	1
1475	412353	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/04/2016	349,12		1
1475	412354	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016	12.394,46		1
1475	412354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016		12.394,46	1
1475	412355	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/04/2016	991,06		1
1475	412355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/04/2016		991,06	1
1475	412356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/04/2016		24.504,62	1
1475	412356	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/04/2016	24.504,62		1
1475	412357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016	80,00		1
1475	412357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016		80,00	1
1475	412358	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 07/04/2016	74,60		1
1475	412358		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 07/04/2016		74,60	1
1475	412359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 07/04/2016		1.184,27	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 07/04/2016	1.184,27		1
1475	412360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 07/04/2016		23.385,88	1
1475	412360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 07/04/2016	23.385,88		1
1475	412361		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 07/04/2016		120,00	1
1475	412361	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 07/04/2016	120,00		1
1475	412362	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 07/04/2016	118,50		1
1475	412362		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 07/04/2016		118,50	1
1475	412363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 07/04/2016	8.360,00		1
1475	412363		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 07/04/2016		8.360,00	1
1475	412364	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016	100,00		1
1475	412364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 07/04/2016		100,00	1
1475	412365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/04/2016		1.160,00	1
1475	412365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 07/04/2016	1.160,00		1
1475	412366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/04/2016	49,35		1
1475	412366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/04/2016		49,35	1
1475	412367		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. 07/04/2016		591,80	1
1475	412367	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. 07/04/2016	591,80		1
1475	412368	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 07/04/2016	120,00		1
1475	412368		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 07/04/2016		120,00	1
1475	412369	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 07/04/2016	208,20		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412369		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 07/04/2016		208,20	1
1475	412370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2016		67.049,31	1
1475	412370	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/04/2016	67.049,31		1
1475	412371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/04/2016	8.514,65		1
1475	412371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/04/2016		8.514,65	1
1475	412372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 07/04/2016	1.689,60		1
1475	412372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 07/04/2016		1.689,60	1
1475	412373	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/04/2016	2.487,12		1
1475	412373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/04/2016		2.487,12	1
1475	412374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/04/2016		4.376,40	1
1475	412374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/04/2016	4.376,40		1
1475	412375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/04/2016	2.663,69		1
1475	412375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/04/2016		2.663,69	1
1475	412376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 07/04/2016		2.941,95	1
1475	412376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 07/04/2016	2.941,95		1
1475	412377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/04/2016		2.679,60	1
1475	412377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/04/2016	2.679,60		1
1475	412378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/04/2016	5.907,60		1
1475	412378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/04/2016		5.907,60	1
1475	412379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 07/04/2016		844,80	1
1475	412379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 07/04/2016	844,80		1
1475	412380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/04/2016	2.362,80		1
1475	412380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/04/2016		2.362,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/04/2016		2.296,80	1
1475	412381	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/04/2016	2.296,80		1
1475	412382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/04/2016		1.839,91	1
1475	412382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/04/2016	1.839,91		1
1475	412383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 07/04/2016		2.904,42	1
1475	412383	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 07/04/2016	2.904,42		1
1475	412384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 07/04/2016		2.096,40	1
1475	412384	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TATIANE BORDIGNON ULIANA 07/04/2016	2.096,40		1
1475	412385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 07/04/2016		3.624,87	1
1475	412385	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 07/04/2016	3.624,87		1
1475	412386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 07/04/2016		2.487,12	1
1475	412386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 07/04/2016	2.487,12		1
1475	412387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/04/2016		422,40	1
1475	412387	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/04/2016	422,40		1
1475	412388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/04/2016		5.093,24	1
1475	412388	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/04/2016	5.093,24		1
1475	412389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/04/2016		487,20	1
1475	412389	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/04/2016	487,20		1
1475	412390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/04/2016		200,00	1
1475	412390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/04/2016	200,00		1
1475	412391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		3.962,50	1
1475	412391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	3.962,50		1
1475	412392		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 07/04/2016		11.892,67	1
1475	412392	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 07/04/2016	11.892,67		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412393	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 07/04/2016	12.394,46		1
1475	412393		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 07/04/2016		12.394,46	1
1475	412394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		6.244,45	1
1475	412394	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	6.244,45		1
1475	412395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016		991,06	1
1475	412395	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016	991,06		1
1475	412396	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/04/2016	16.896,00		1
1475	412396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/04/2016		16.896,00	1
1475	412397	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 07/04/2016	22.794,28		1
1475	412397		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 07/04/2016		22.794,28	1
1475	412398	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	6.560,00		1
1475	412398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		6.560,00	1
1475	412399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016	7.170,14		1
1475	412399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016		7.170,14	1
1475	412400	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/04/2016	1.407,75		1
1475	412400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/04/2016		1.407,75	1
1475	412401	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016	2.477,64		1
1475	412401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016		2.477,64	1
1475	412402	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 07/04/2016	28.740,62		1
1475	412402		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 07/04/2016		28.740,62	1
1475	412403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016		12.206,76	1
1475	412403	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016	12.206,76		1
1475	412404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 07/04/2016		6.937,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412404	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 07/04/2016	6.937,39		1
1475	412405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016		12.300,61	1
1475	412405	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/04/2016	12.300,61		1
1475	412406	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412407	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 07/04/2016	12.144,00		1
1475	412407		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 07/04/2016		12.144,00	1
1475	412408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016		3.468,70	1
1475	412408	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/04/2016	3.468,70		1
1475	412409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 07/04/2016		4.955,28	1
1475	412409	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 07/04/2016	4.955,28		1
1475	412410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 07/04/2016		1.982,11	1
1475	412410	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANA TOLENTINO MORETTI DE ALMEIDA EIR 07/04/2016	1.982,11		1
1475	412411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016		13.874,78	1
1475	412411	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016	13.874,78		1
1475	412412		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 07/04/2016		6.236,30	1
1475	412412	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 07/04/2016	6.236,30		1
1475	412413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412413	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412414		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 07/04/2016		29.093,07	1
1475	412414	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 07/04/2016	29.093,07		1
1475	412415	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 07/04/2016	17.767,97		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412415		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 07/04/2016		17.767,97	1
1475	412416	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/04/2016	3.956,72		1
1475	412416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/04/2016		3.956,72	1
1475	412417	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016	3.964,22		1
1475	412417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 07/04/2016		3.964,22	1
1475	412418	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/04/2016	16.847,95		1
1475	412418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/04/2016		16.847,95	1
1475	412419	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 07/04/2016	8.423,98		1
1475	412419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 07/04/2016		8.423,98	1
1475	412420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016		991,06	1
1475	412420	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/04/2016	991,06		1
1475	412421	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016	8.459,23		1
1475	412421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/04/2016		8.459,23	1
1475	412422	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/04/2016	8.423,98		1
1475	412422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/04/2016		8.423,98	1
1475	412423	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016	18.459,81		1
1475	412423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016		18.459,81	1
1475	412424	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/04/2016	4.088,62		1
1475	412424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/04/2016		4.088,62	1
1475	412425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 07/04/2016		17.343,48	1
1475	412425	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 07/04/2016	17.343,48		1
1475	412426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/04/2016		7.928,45	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412426	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 07/04/2016	7.928,45		1
1475	412427	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 07/04/2016	4.459,75		1
1475	412427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 07/04/2016		4.459,75	1
1475	412428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016		991,06	1
1475	412428	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/04/2016	991,06		1
1475	412429	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 07/04/2016	8.109,22		1
1475	412429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 07/04/2016		8.109,22	1
1475	412430	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/04/2016	2.346,25		1
1475	412430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/04/2016		2.346,25	1
1475	412431	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 07/04/2016	8.919,50		1
1475	412431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 07/04/2016		8.919,50	1
1475	412432	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016	11.512,57		1
1475	412432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 07/04/2016		11.512,57	1
1475	412433	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/04/2016	21.896,00		1
1475	412433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/04/2016		21.896,00	1
1475	412434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2016		12.388,20	1
1475	412434	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/04/2016	12.388,20		1
1475	412794		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		144.000,00	1
1475	412794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	144.000,00		1
1475	412795		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		15.000,00	1
1475	412795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	15.000,00		1
1475	412796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1475	412796		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1
1475	412797		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL		60.000,00	1
1475	412797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL	60.000,00		1
1475	412798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1475	412798		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1475	412799		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
Total da Empresa:					1.868.802,71	1.868.802,71	
Total do dia:					1.868.802,71	1.868.802,71	

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1469	410108	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA	84,26		1
1469	410108		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-ANGELA ROSSI OLIVEIRA		84,26	1
1475	411921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	9 TARIFAS TRANSF RECURSO		8,10	1
1475	411921	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		9 TARIFAS TRANSF RECURSO	8,10		1
1475	411922	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	42,25		1
1475	411922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	5 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		42,25	1
1475	412018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2030	10,00		1
1475	412018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2030		10,00	1
1475	412035	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 687	68,00		1
1475	412035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 687		68,00	1
1475	412036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 2258		95,00	1
1475	412036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 2258	95,00		1
1475	412114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7091		463,83	1
1475	412114	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7091	463,83		1
1475	412135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44421		64,09	1
1475	412135	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44421	64,09		1
1475	412136	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1489	50,00		1
1475	412136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1489		50,00	1
1475	412151	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29	80,00		1
1475	412151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 29		80,00	1
1475	412165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44429		66,96	1
1475	412165	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44429	66,96		1
1475	412166	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8696	59,02		1
1475	412166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8696		59,02	1
1475	412174	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44407	64,09		1
1475	412174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44407		64,09	1
1475	412175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 44424		64,09	1
1475	412175	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 44424	64,09		1
1475	412188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8694		59,02	1
1475	412188	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8694	59,02		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412205	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8695	59,02		1
1475	412205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 8695		59,02	1
1475	412226	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 033	10,90		1
1475	412226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 033		10,90	1
1475	412244	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 295	1.056,00		1
1475	412244		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 295		844,80	1
1475	412244		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		211,20	1
1475	412315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/04/2016	10,90		1
1475	412315		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/04/2016		10,90	1
1475	412435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/04/2016	930,00		1
1475	412435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/04/2016		930,00	1
1475	412436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/04/2016		443,06	1
1475	412436	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/04/2016	443,06		1
1475	412437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		1.960,61	1
1475	412437	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	1.960,61		1
1475	412438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 08/04/2016		2.680,00	1
1475	412438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 08/04/2016	2.680,00		1
1475	412439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		2.246,77	1
1475	412439	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	2.246,77		1
1475	412440	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 08/04/2016	3.108,32		1
1475	412440		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 08/04/2016		3.108,32	1
1475	412441	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. 08/04/2016	11.227,39		1
1475	412441		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. 08/04/2016		11.227,39	1
1475	412442		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 08/04/2016		900,00	1
1475	412442	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 08/04/2016	900,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412443	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016	85,23		1
1475	412443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/04/2016		85,23	1
1475	412444		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. 08/04/2016		1.727,24	1
1475	412444	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. 08/04/2016	1.727,24		1
1475	412445		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. 08/04/2016		1.991,91	1
1475	412445	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. 08/04/2016	1.991,91		1
1475	412446		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. 08/04/2016		9.190,63	1
1475	412446	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. 08/04/2016	9.190,63		1
1475	412447		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 08/04/2016		164,70	1
1475	412447	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 08/04/2016	164,70		1
1475	412448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/04/2016	951,90		1
1475	412448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/04/2016		951,90	1
1475	412449		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 08/04/2016		240,00	1
1475	412449	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 08/04/2016	240,00		1
1475	412450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/04/2016	370,82		1
1475	412450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/04/2016		370,82	1
1475	412451		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. 08/04/2016		3.658,17	1
1475	412451	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. 08/04/2016	3.658,17		1
1475	412452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/04/2016		1.426,20	1
1475	412452	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/04/2016	1.426,20		1
1475	412453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/04/2016	75,00		1
1475	412453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 08/04/2016		75,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412454	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. 08/04/2016	2.761,92		1
1475	412454		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. 08/04/2016		2.761,92	1
1475	412455	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/04/2016	1.830,54		1
1475	412455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/04/2016		1.830,54	1
1475	412456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/04/2016		287,99	1
1475	412456	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/04/2016	287,99		1
1475	412457		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. 08/04/2016		1.280,88	1
1475	412457	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. 08/04/2016	1.280,88		1
1475	412458	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. 08/04/2016	3.222,24		1
1475	412458		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. 08/04/2016		3.222,24	1
1475	412459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 08/04/2016	362,00		1
1475	412459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 08/04/2016		362,00	1
1475	412460		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. 08/04/2016		375,32	1
1475	412460	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. 08/04/2016	375,32		1
1475	412461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 08/04/2016	550,80		1
1475	412461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 08/04/2016		550,80	1
1475	412462		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. 08/04/2016		696,96	1
1475	412462	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. 08/04/2016	696,96		1
1475	412463		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. 08/04/2016		1.220,32	1
1475	412463	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. 08/04/2016	1.220,32		1
1475	412464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 08/04/2016	300,00		1
1475	412464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 08/04/2016		300,00	1
1475	412800		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		940.000,00	1
1475	412800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	940.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Abril de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1475	412801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	471.000,00		1
1475	412801		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		471.000,00	1
Total da Empresa:					1.469.682,45	1.469.682,45	
Total do dia:					1.469.682,45	1.469.682,45	

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1475	411916	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	35,10		1
1475	411916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.		35,10	1
1475	411923	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.293.500,00	1
1475	411985	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.293.500,00		1
1475	411986	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	595.000,00		1
1475	411986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		595.000,00	1
1475	412019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 753448		519,10	1
1475	412019	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 753448	519,10		1
1475	412189	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1908	55,00		1
1475	412189		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1475	412189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1908		53,90	1
1475	412216		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1475	412216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1907		53,90	1
1475	412216	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1907	55,00		1
1475	412465	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 11/04/2016	100,00		1
1475	412465		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 11/04/2016		100,00	1
1475	412466	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/04/2016	28.535,86		1
1475	412466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/04/2016		28.535,86	1
1475	412467	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 11/04/2016	13.424,00		1
1475	412467		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 11/04/2016		13.424,00	1
1475	412468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/04/2016	6.779,69		1
1475	412468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/04/2016		6.779,69	1
1475	412469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/04/2016	1.878,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/04/2016		1.878,00	1
1475	412470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016	53,90		1
1475	412470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016		53,90	1
1475	412471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/04/2016		1.150,00	1
1475	412471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/04/2016	1.150,00		1
1475	412472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/04/2016	6.581,08		1
1475	412472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/04/2016		6.581,08	1
1475	412473	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 11/04/2016	562,20		1
1475	412473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 11/04/2016		562,20	1
1475	412474		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 11/04/2016		123,78	1
1475	412474	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 11/04/2016	123,78		1
1475	412475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/04/2016	5.000,00		1
1475	412475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11/04/2016		5.000,00	1
1475	412476		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 11/04/2016		600,00	1
1475	412476	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 11/04/2016	600,00		1
1475	412477	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/04/2016	104,11		1
1475	412477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/04/2016		104,11	1
1475	412478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/04/2016	1.756,92		1
1475	412478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/04/2016		1.756,92	1
1475	412479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 11/04/2016	191,54		1
1475	412479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 11/04/2016		191,54	1
1475	412480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016		53,90	1
1475	412480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/04/2016	53,90		1
1475	412804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PREST. CONTAS REF.DOC.:23/2016C/ DOC.: 5775731	30.776,82		1
1475	412804		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44433		30.776,82	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
					Total da Empresa:	1.986.869,80	1.986.869,80	
					Total do dia:	1.986.869,80	1.986.869,80	
VOTUPORANGA,		12 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		3,60	1	
1475	411924	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	3,60		1	
1475	411952	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	1,94		1	
1475	411952		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		1,94	1	
1475	411987	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	500,00		1	
1475	411987		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		500,00	1	
1475	411988		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5,57	1	
1475	411988	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5,57		1	
1475	412037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100981	15,30		1	
1475	412037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100981		15,30	1	
1475	412052	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100980	1.159,00		1	
1475	412052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 100980		1.159,00	1	
1475	412084	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149	1.329,00		1	
1475	412084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149		1.329,00	1	
1475	412107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIZ FACINCANI ME 44		220,00	1	
1475	412107	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIZ FACINCANI ME 44	220,00		1	
1475	412137	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 871	180,00		1	
1475	412137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 871		180,00	1	
1475	412138	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932561	1.514,13		1	
1475	412138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932561		1.514,13	1	
1475	412152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 208		120,00	1	
1475	412152	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 208	120,00		1	
1475	412190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 811815		4.335,14	1	
1475	412190	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 811815	4.335,14		1	
1475	412206	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE LUIZ FACINCANI ME 40	11,00		1	
1475	412206		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN JOSE LUIZ FACINCANI ME		0,22	1	
1475	412206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE LUIZ FACINCANI ME 40		10,78	1	
1475	412207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932562		792,48	1	
1475	412207	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932562	792,48		1	
1475	412217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932563		75,86	1	
1475	412217	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 932563	75,86		1	
1475	412481	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2016	831,08		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

12 de Abril de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/04/2016		831,08	1
Total da Empresa:					11.094,10	11.094,10	
Total do dia:					11.094,10	11.094,10	

VOTUPORANGA,

13 de Abril de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	411925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1475	411925	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1475	411926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		0,90	1
1475	411926	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	0,90		1
1475	411953	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	39,42		1
1475	411953		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		39,42	1
1475	411989	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1475	411989		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1475	411990	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	104,76		1
1475	411990		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		104,76	1
1475	412208	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5481	60,00		1
1475	412208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5481		60,00	1
1475	412482	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AIDC TECNOLOGIA LTDA 13/04/2016	892,00		1
1475	412482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AIDC TECNOLOGIA LTDA 13/04/2016		892,00	1
1475	412483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 13/04/2016		844,80	1
1475	412483	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 13/04/2016	844,80		1
1475	412484	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	4.256,08		1
1475	412484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		4.256,08	1
1475	412485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		232,49	1
1475	412485	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	232,49		1
1475	412486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016		669,69	1
1475	412486	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2016	669,69		1
1475	412487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2016		2.139,71	1
1475	412487	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2016	2.139,71		1
Total da Empresa:					18.265,20	18.265,20	
Total do dia:					18.265,20	18.265,20	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1470	410110		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270 56704 CORTINA AR 90CM SPRINGER 220V 182270		468,00	1
1470	410110	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270 56704 CORTINA AR 90CM SPRINGER 220V 182270	468,00		1
1470	410111	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	120,00		1
1470	410111		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333		120,00	1
1470	410112		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333		120,00	1
1470	410112	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	120,00		1
1470	410113	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410113		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410114		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410114	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410115	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410115		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410116		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410116	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1470	410117		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1470	410117	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1470	410118	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	340,00		1
1470	410118		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167		340,00	1
1470	410119	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINÁCULO P/ 4 CANAIS 149	1.329,00		1
1470	410119		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINÁCULO P/ 4 CANAIS 149		1.329,00	1
1475	411927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411927	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411954		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		19,44	1
1475	411954	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	19,44		1
1475	411991	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1475	411991		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1475	411992		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		48,48	1
1475	411992	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	48,48		1
1475	412038	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270	468,00		1
1475	412038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 182270		468,00	1
1475	412053	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 1904	90,00		1
1475	412053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 1904		90,00	1
1475	412068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 125		165,00	1
1475	412068	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 125	165,00		1
1475	412139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839279		2.370,39	1
1475	412139	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839279	2.370,39		1
1475	412167	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1193420	4.401,11		1
1475	412167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1193420		4.401,11	1
1475	412191	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 2361845	3.122,02		1
1475	412191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 2361845		3.122,02	1
1475	412488	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/04/2016	254,85		1
1475	412488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/04/2016		254,85	1
1475	412489		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 14/04/2016		57,00	1
1475	412489	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 14/04/2016	57,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412490	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 14/04/2016	229,50		1
1475	412490		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 14/04/2016		229,50	1
1475	412491	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 14/04/2016	342,00		1
1475	412491		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 14/04/2016		342,00	1
1475	412492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/04/2016		2.936,29	1
1475	412492	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/04/2016	2.936,29		1
Total da Empresa:						21.214,53	21.214,53	
Total do dia:						21.214,53	21.214,53	
VOTUPORANGA,			15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411928	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411929	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO- E/I	5,40		1
1475	411929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO- E/I		5,40	1
1475	411944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO MARÇO/2016		155,00	1
1475	411944	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇO MARÇO/2016	155,00		1
1475	411955	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	128,64		1
1475	411955		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		128,64	1
1475	411993		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
1475	411993	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
1475	411994		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		302,88	1
1475	411994	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	302,88		1
1475	412020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7662		245,07	1
1475	412020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7662	245,07		1
1475	412021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35742		21,96	1
1475	412021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35742	21,96		1
1475	412022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 262336		116,20	1
1475	412022	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 262336	116,20		1
1475	412054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7099		463,83	1
1475	412054	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7099	463,83		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412055	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 25	175,00		1
1475	412055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 25		175,00	1
1475	412069	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 35604	166,84		1
1475	412069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 35604		166,84	1
1475	412070	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8826	1.196,00		1
1475	412070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8826		1.196,00	1
1475	412108	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2042	10,00		1
1475	412108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2042		10,00	1
1475	412115	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3099	100,00		1
1475	412115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3099		100,00	1
1475	412116	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7107	463,63		1
1475	412116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7107		463,63	1
1475	412124	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 400	180,00		1
1475	412124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 400		180,00	1
1475	412125	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 212	665,00		1
1475	412125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 212		665,00	1
1475	412153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 401		390,00	1
1475	412153	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 401	390,00		1
1475	412176	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2260	1.750,00		1
1475	412176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2260		1.750,00	1
1475	412177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3366		270,00	1
1475	412177	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3366	270,00		1
1475	412192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 209		879,00	1
1475	412192	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 209	879,00		1
1475	412209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 383		91,07	1
1475	412209	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 383	80,07		1
1475	412209	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 383	11,00		1
1475	412210	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1499	50,00		1
1475	412210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1499		50,00	1
1475	412218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 211		448,00	1
1475	412218	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 211	448,00		1
1475	412316		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 15/04/2016		91,07	1
1475	412316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 15/04/2016	91,07		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/04/2016		190,81	1
1475	412493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 15/04/2016	190,81		1
1475	412494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/04/2016		1.162,28	1
1475	412494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 15/04/2016	1.162,28		1
1475	412495	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016	80,00		1
1475	412495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016		80,00	1
1475	412496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016	170,00		1
1475	412496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 15/04/2016		170,00	1
1475	412497	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 15/04/2016	13.001,60		1
1475	412497		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 15/04/2016		13.001,60	1
1475	412498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/04/2016	1.200,54		1
1475	412498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/04/2016		1.200,54	1
1475	412499	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 15/04/2016	22,80		1
1475	412499		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 15/04/2016		22,80	1
1475	412500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016		2.201,85	1
1475	412500	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016	2.201,85		1
1475	412501	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016	2.201,85		1
1475	412501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/04/2016		2.201,85	1
1475	412502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/04/2016		415,54	1
1475	412502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 15/04/2016	415,54		1
1475	412503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 15/04/2016	935,00		1
1475	412503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 15/04/2016		935,00	1
1475	412504	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 15/04/2016	140,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412504		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 15/04/2016		140,00	1
1475	412505	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 15/04/2016	220,00		1
1475	412505		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 15/04/2016		220,00	1
1475	412506	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/04/2016	2.340,70		1
1475	412506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/04/2016		2.340,70	1
Total da Empresa:					56.681,36	56.681,36	
Total do dia:					56.681,36	56.681,36	

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411930	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411931	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	1,80		1
1475	411931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		1,80	1
1475	411956	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	397,12		1
1475	411956		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		397,12	1
1475	411995	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	68.000,00		1
1475	411995		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		68.000,00	1
1475	411996		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		890,80	1
1475	411996	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	890,80		1
1475	412023	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 408542	4.823,10		1
1475	412023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 408542		4.823,10	1
1475	412039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24048		101,40	1
1475	412039	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24048	101,40		1
1475	412040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870		465,73	1
1475	412040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870	52,15		1
1475	412040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 591870	413,58		1
1475	412041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 10459		459,00	1
1475	412041	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 10459	459,00		1
1475	412056	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 140003	950,55		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 140003		950,55	1
1475	412057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35778		854,40	1
1475	412057	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 35778	854,40		1
1475	412071		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81204		1.720,00	1
1475	412071	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81204	1.720,00		1
1475	412072	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 755961	627,60		1
1475	412072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 755961		627,60	1
1475	412073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24045		344,00	1
1475	412073	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24045	344,00		1
1475	412085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 298177		1.113,00	1
1475	412085	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 298177	1.113,00		1
1475	412101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 592060		5.000,00	1
1475	412101	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 592060	5.000,00		1
1475	412109	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24047	101,40		1
1475	412109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24047		101,40	1
1475	412117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 77880		426,00	1
1475	412117	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 77880	426,00		1
1475	412118	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24044	344,00		1
1475	412118		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24044		344,00	1
1475	412234	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2351	12,70		1
1475	412234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 2351		12,70	1
1475	412317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/04/2016	12,70		1
1475	412317		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/04/2016		12,70	1
1475	412507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/04/2016		198,53	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/04/2016	198,53		1
1475	412508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016	511,61		1
1475	412508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016		511,61	1
1475	412509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
1475	412510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 18/04/2016	3.840,00		1
1475	412510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAXIMUS IND E COM DE INSTR HOSP E ODONT 18/04/2016		3.840,00	1
1475	412511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
1475	412512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		66,96	1
1475	412512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	66,96		1
1475	412513	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 18/04/2016	100,00		1
1475	412513		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 18/04/2016		100,00	1
1475	412514	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 18/04/2016	350,00		1
1475	412514		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 18/04/2016		350,00	1
1475	412515	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 18/04/2016	100,00		1
1475	412515		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 18/04/2016		100,00	1
1475	412516		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 18/04/2016		126,00	1
1475	412516	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 18/04/2016	126,00		1
1475	412517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 18/04/2016		11.173,35	1
1475	412517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 18/04/2016	11.173,35		1
1475	412518		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 18/04/2016		165,00	1
1475	412518	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 18/04/2016	165,00		1
1475	412519		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 18/04/2016		105,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412519	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 18/04/2016	105,00		1
1475	412520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/04/2016	120,00		1
1475	412520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18/04/2016		120,00	1
1475	412521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 18/04/2016	1.302,20		1
1475	412521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 18/04/2016		1.302,20	1
1475	412522	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 18/04/2016	2.122,56		1
1475	412522		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 18/04/2016		2.122,56	1
1475	412523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016	361,32		1
1475	412523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 18/04/2016		361,32	1
1475	412524		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 18/04/2016		1.750,00	1
1475	412524	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 18/04/2016	1.750,00		1
1475	412525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 18/04/2016		348,05	1
1475	412525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 18/04/2016	348,05		1
1475	412526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WESTCON BRASIL LTDA 18/04/2016	45.021,31		1
1475	412526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WESTCON BRASIL LTDA 18/04/2016		45.021,31	1
1475	412527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016	64,09		1
1475	412527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 18/04/2016		64,09	1
Total da Empresa:					154.607,91	154.607,91	
Total do dia:					154.607,91	154.607,91	

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411932	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411957		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		19,02	1
1475	411957	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	19,02		1
1475	411997		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1475	411997	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411998	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	40,80		1
1475	411998		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		40,80	1
1475	411999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.		735,39	1
1475	411999	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3.	735,39		1
1475	412042	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899781	217,28		1
1475	412042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899781		217,28	1
1475	412058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84377	1.725,50		1
1475	412058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84377		1.725,50	1
1475	412059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 165931		911,80	1
1475	412059	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 165931	911,80		1
1475	412074	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 151508	4.788,30		1
1475	412074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 151508		4.788,30	1
1475	412086	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84341	4.324,80		1
1475	412086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84341		4.324,80	1
1475	412087	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 899783	11.400,00		1
1475	412087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 899783		11.400,00	1
1475	412088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899782		217,28	1
1475	412088	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 899782	217,28		1
1475	412102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080	14.970,00		1
1475	412102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080	1.920,00		1
1475	412102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4080		16.890,00	1
1475	412103	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1181443	369,20		1
1475	412103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1181443		369,20	1
1475	412119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153	21,06		1
1475	412119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153		14.639,35	1
1475	412119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341153	14.618,29		1
1475	412231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81085478		9,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412231	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81085478	9,90		1
1475	412318		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/04/2016		9,90	1
1475	412318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/04/2016	9,90		1
1475	412528	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2016	735,39		1
1475	412528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/04/2016		735,39	1
1475	412529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016	463,83		1
1475	412529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016		463,83	1
1475	412530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016		55,08	1
1475	412530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 19/04/2016	55,08		1
Total da Empresa:						60.561,27	60.561,27	
Total do dia:						60.561,27	60.561,27	

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	411933	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,70		1
1475	411933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,70	1
1475	411934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		84,50	1
1475	411934	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	84,50		1
1475	411958		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC. 04/2016		1.435,61	1
1475	411958	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC. 04/2016	1.435,61		1
1475	412000	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	210.500,00		1
1475	412000		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		210.500,00	1
1475	412001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	2.963,84		1
1475	412001		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		2.963,84	1
1475	412043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1154339		232,96	1
1475	412043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1154339	232,96		1
1475	412060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 478332		4.099,59	1
1475	412060	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 478332	4.099,59		1
1475	412075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 757049		525,00	1
1475	412075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 757049	525,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412076	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7663	2.975,32		1
1475	412076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7663		2.975,32	1
1475	412089		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 719739		362,76	1
1475	412089	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 719739	362,76		1
1475	412090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341483		3.840,00	1
1475	412090	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341483	3.840,00		1
1475	412120	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4123	6.192,46		1
1475	412120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4123		6.192,46	1
1475	412126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55327		81,11	1
1475	412126	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55327	81,11		1
1475	412127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37703		15,11	1
1475	412127	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37703	15,11		1
1475	412140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56327		73,71	1
1475	412140	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56327	73,71		1
1475	412141	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56307	64,58		1
1475	412141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56307		64,58	1
1475	412142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 47457		91,15	1
1475	412142	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 47457	91,15		1
1475	412143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55137		64,79	1
1475	412143	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55137	64,79		1
1475	412144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55227		108,20	1
1475	412144	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55227	108,20		1
1475	412145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55197		58,03	1
1475	412145	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55197	58,03		1
1475	412154	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 35067	91,80		1
1475	412154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 35067		91,80	1
1475	412155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 80567		100,72	1
1475	412155	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 80567	100,72		1
1475	412156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55267		79,57	1
1475	412156	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55267	79,57		1
1475	412157	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55117	88,71		1
1475	412157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55117		88,71	1
1475	412158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55047		85,00	1
1475	412158	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55047	85,00		1
1475	412159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 25		80,00	1
1475	412159	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 25	80,00		1
1475	412178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7830		108,41	1
1475	412178	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7830	108,41		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412179	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55207	59,60		1
1475	412179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55207		59,60	1
1475	412193	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 62557	117,93		1
1475	412193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 62557		117,93	1
1475	412194	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55007	114,87		1
1475	412194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55007		114,87	1
1475	412195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 78327		24,60	1
1475	412195	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 78327	24,60		1
1475	412211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 56287		48,83	1
1475	412211	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 56287	48,83		1
1475	412212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 63157		57,81	1
1475	412212	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 63157	57,81		1
1475	412213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55247		96,27	1
1475	412213	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55247	96,27		1
1475	412214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 888		90,00	1
1475	412214	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 888	90,00		1
1475	412219	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 68787	1.271,85		1
1475	412219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 68787		1.271,85	1
1475	412310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850174 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 20/04/2016		8.381,00	1
1475	412310	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850174 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 20/04/2016	8.381,00		1
1475	412319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	21,96		1
1475	412319		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		21,96	1
1475	412531		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 20/04/2016		240,00	1
1475	412531	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 20/04/2016	240,00		1
1475	412532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		668,33	1
1475	412532	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	668,33		1
1475	412533		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 20/04/2016		16,00	1
1475	412533	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 20/04/2016	16,00		1
1475	412534		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 20/04/2016		180,00	1
1475	412534	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 20/04/2016	180,00		1
1475	412535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/04/2016		672,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/04/2016	672,00		1
1475	412536		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 20/04/2016		1.085,46	1
1475	412536	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 20/04/2016	1.085,46		1
1475	412537		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 20/04/2016		426,20	1
1475	412537	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 20/04/2016	426,20		1
1475	412538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		471,50	1
1475	412538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	471,50		1
1475	412539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		92,00	1
1475	412539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	92,00		1
1475	412540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016		92,00	1
1475	412540	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/04/2016	92,00		1
1475	412541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 20/04/2016		200,10	1
1475	412541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 20/04/2016	200,10		1
1475	412542		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 20/04/2016		894,80	1
1475	412542	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 20/04/2016	894,80		1
1475	412543		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 20/04/2016		918,15	1
1475	412543	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 20/04/2016	918,15		1
1475	412544		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 20/04/2016		4.871,00	1
1475	412544	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 20/04/2016	4.871,00		1
1475	412545		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 20/04/2016		955,20	1
1475	412545	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 20/04/2016	955,20		1
1475	412546		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 20/04/2016		700,00	1
1475	412546	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 20/04/2016	700,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2016		4.473,58	1
1475	412547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2016	4.473,58		1
1475	412548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 20/04/2016		1.013,02	1
1475	412548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 20/04/2016	1.013,02		1
1475	412549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2016		1.243,66	1
1475	412549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2016	1.243,66		1
1475	412550		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 20/04/2016		50,00	1
1475	412550	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 20/04/2016	50,00		1
1475	412551	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 20/04/2016	10,00		1
1475	412551		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 20/04/2016		10,00	1
1475	412552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016	80,00		1
1475	412552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016		80,00	1
1475	412553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016	68,00		1
1475	412553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 20/04/2016		68,00	1
1475	412554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		490,00	1
1475	412554	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	490,00		1
1475	412555		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 20/04/2016		180,00	1
1475	412555	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 20/04/2016	180,00		1
1475	412556		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 20/04/2016		390,00	1
1475	412556	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 20/04/2016	390,00		1
1475	412557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 20/04/2016		879,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 20/04/2016	879,00		1
1475	412558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 20/04/2016		165,00	1
1475	412558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 20/04/2016	165,00		1
1475	412559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		3.678,14	1
1475	412559	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	3.678,14		1
1475	412560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		1.265,39	1
1475	412560	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	1.265,39		1
1475	412561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		3.036,86	1
1475	412561	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	3.036,86		1
1475	412562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016		677,93	1
1475	412562	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/04/2016	677,93		1
1475	412563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016		2.975,52	1
1475	412563	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2016	2.975,52		1
1475	412564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2016		3.600,00	1
1475	412564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2016	3.600,00		1
1475	412565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		890,10	1
1475	412565	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	890,10		1
1475	412566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016		2.530,00	1
1475	412566	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016	2.530,00		1
1475	412567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		1.037,96	1
1475	412567	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	1.037,96		1
1475	412568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		442,40	1
1475	412568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	442,40		1
1475	412569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		19,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412569	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	19,88		1
1475	412570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		61,61	1
1475	412570	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	61,61		1
1475	412571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		34,46	1
1475	412571	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	34,46		1
1475	412572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		1,10	1
1475	412572	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	1,10		1
1475	412573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		1,10	1
1475	412573	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	1,10		1
1475	412574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		24,15	1
1475	412574	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	24,15		1
1475	412575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		24,15	1
1475	412575	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	24,15		1
1475	412576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		154,00	1
1475	412576	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	154,00		1
1475	412577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		49,68	1
1475	412577	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	49,68		1
1475	412578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016		890,10	1
1475	412578	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2016	890,10		1
1475	412579	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/04/2016	2.530,00		1
1475	412579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/04/2016		2.530,00	1
1475	412580	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	129,61		1
1475	412580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		129,61	1
1475	412581	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	401,79		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		401,79	1
1475	412582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		105,60	1
1475	412582	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	105,60		1
1475	412583	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	633,60		1
1475	412583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		633,60	1
1475	412584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		47,28	1
1475	412584	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	47,28		1
1475	412585	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	10,00		1
1475	412585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		10,00	1
1475	412586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		760,93	1
1475	412586	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	760,93		1
1475	412587	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	101,76		1
1475	412587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		101,76	1
1475	412588	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	211,20		1
1475	412588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		211,20	1
1475	412589	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.016,40		1
1475	412589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.016,40	1
1475	412590	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	1.037,96		1
1475	412590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		1.037,96	1
1475	412591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		732,80	1
1475	412591	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	732,80		1
1475	412592	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	871,20		1
1475	412592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		871,20	1
1475	412593	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412594	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	61,60		1
1475	412594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		61,60	1
1475	412595	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	437,96		1
1475	412595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		437,96	1
1475	412596	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	362,13		1
1475	412596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		362,13	1
1475	412597	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1
1475	412597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412598	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	460,89		1
1475	412598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		460,89	1
1475	412599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.039,10	1
1475	412599	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.039,10		1
1475	412600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		425,32	1
1475	412600	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	425,32		1
1475	412601	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	2.030,58		1
1475	412601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		2.030,58	1
1475	412602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		422,40	1
1475	412602	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	422,40		1
1475	412603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		442,71	1
1475	412603	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	442,71		1
1475	412604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.041,69	1
1475	412604	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.041,69		1
1475	412605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		528,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412605	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	528,00		1
1475	412606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		15,60	1
1475	412606	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	15,60		1
1475	412607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		184,80	1
1475	412607	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	184,80		1
1475	412608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		37,20	1
1475	412608	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	37,20		1
1475	412609	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	600,00		1
1475	412609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		600,00	1
1475	412610	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	50,00		1
1475	412610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		50,00	1
1475	412611	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016	633,60		1
1475	412611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2016		633,60	1
1475	412612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		47,28	1
1475	412612	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	47,28		1
1475	412613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016		1.374,95	1
1475	412613	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2016	1.374,95		1
1475	412614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,78	1
1475	412614	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,78		1
1475	412615	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	197,72		1
1475	412615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		197,72	1
1475	412616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		195,10	1
1475	412616	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	195,10		1
1475	412617	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	604,81		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		604,81	1
1475	412618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		55,44	1
1475	412618	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	55,44		1
1475	412619	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	171,86		1
1475	412619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		171,86	1
1475	412620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412620	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412621	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		79,20	1
1475	412622	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	79,20		1
1475	412623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		245,52	1
1475	412623	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	245,52		1
1475	412624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		114,60	1
1475	412624	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	114,60		1
1475	412625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		355,26	1
1475	412625	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	355,26		1
1475	412626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412626	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412627	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		295,04	1
1475	412628	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	295,04		1
1475	412629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		914,62	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412629	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	914,62		1
1475	412630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		283,98	1
1475	412630	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	283,98		1
1475	412631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		880,35	1
1475	412631	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	880,35		1
1475	412632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		190,08	1
1475	412632	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	190,08		1
1475	412633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		589,25	1
1475	412633	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	589,25		1
1475	412634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		134,64	1
1475	412634	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	134,64		1
1475	412635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		417,38	1
1475	412635	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	417,38		1
1475	412636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		134,64	1
1475	412636	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	134,64		1
1475	412637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		417,38	1
1475	412637	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	417,38		1
1475	412638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412638	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412639	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412640	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016	552,91		1
1475	412640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2016		552,91	1
1475	412641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		99,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1475	412641	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	99,80		1
1475	412642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		309,39	1
1475	412642	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	309,39		1
1475	412643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		221,76	1
1475	412643	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	221,76		1
1475	412644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		687,46	1
1475	412644	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	687,46		1
1475	412645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		107,95	1
1475	412645	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	107,95		1
1475	412646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		309,39	1
1475	412646	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	309,39		1
1475	412647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412647	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412648	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412649	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	65,35		1
1475	412649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		65,35	1
1475	412650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		202,58	1
1475	412650	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	202,58		1
1475	412651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		196,60	1
1475	412651	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	196,60		1
1475	412652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		609,46	1
1475	412652	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	609,46		1
1475	412653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		39,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412653	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	39,60		1
1475	412654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		122,76	1
1475	412654	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	122,76		1
1475	412655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		364,32	1
1475	412655	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	364,32		1
1475	412656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.129,40	1
1475	412656	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.129,40		1
1475	412657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		22,50	1
1475	412657	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	22,50		1
1475	412658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		69,75	1
1475	412658	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	69,75		1
1475	412659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		71,28	1
1475	412659	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	71,28		1
1475	412660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		220,97	1
1475	412660	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	220,97		1
1475	412661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		269,28	1
1475	412661	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	269,28		1
1475	412662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		834,77	1
1475	412662	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	834,77		1
1475	412663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,10	1
1475	412663	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,10		1
1475	412664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		614,11	1
1475	412664	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	614,11		1
1475	412665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		126,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412665	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	126,72		1
1475	412666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		392,83	1
1475	412666	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	392,83		1
1475	412667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		31,68	1
1475	412667	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	31,68		1
1475	412668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		98,21	1
1475	412668	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	98,21		1
1475	412669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		110,88	1
1475	412669	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	110,88		1
1475	412670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		343,73	1
1475	412670	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	343,73		1
1475	412671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		63,36	1
1475	412671	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	63,36		1
1475	412672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412672	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		70,86	1
1475	412673	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	70,86		1
1475	412674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		196,42	1
1475	412674	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	196,42		1
1475	412675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		277,20	1
1475	412675	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	277,20		1
1475	412676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		859,32	1
1475	412676	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	859,32		1
1475	412677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		135,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412677	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	135,20		1
1475	412678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		419,13	1
1475	412678	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	419,13		1
1475	412679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1
1475	412679	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1
1475	412680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1
1475	412680	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1
1475	412681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		464,99	1
1475	412681	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	464,99		1
1475	412682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.441,49	1
1475	412682	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.441,49		1
1475	412683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		459,36	1
1475	412683	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	459,36		1
1475	412684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.424,02	1
1475	412684	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.424,02		1
1475	412685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		613,80	1
1475	412685	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	613,80		1
1475	412686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,00	1
1475	412686	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,00		1
1475	412687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		142,56	1
1475	412687	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	142,56		1
1475	412688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		441,94	1
1475	412688	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	441,94		1
1475	412689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		5,58	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril	de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1475	412689	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	5,58		1	
1475	412690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		17,30	1	
1475	412690	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	17,30		1	
1475	412691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		198,10	1	
1475	412691	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	198,10		1	
1475	412692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		614,11	1	
1475	412692	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	614,11		1	
1475	412693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		400,80	1	
1475	412693	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	400,80		1	
1475	412694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		1.214,58	1	
1475	412694	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	1.214,58		1	
1475	412695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		15,84	1	
1475	412695	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	15,84		1	
1475	412696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		49,10	1	
1475	412696	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	49,10		1	
1475	412697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		184,01	1	
1475	412697	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	184,01		1	
1475	412698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		570,42	1	
1475	412698	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	570,42		1	
1475	412699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016		37,50	1	
1475	412699	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2016	37,50		1	
1475	412700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016		116,25	1	
1475	412700	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2016	116,25		1	
1475	412701	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 20/04/2016	66.427,38		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412701		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 20/04/2016		66.427,38	1
1475	412702	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 20/04/2016	55.166,28		1
1475	412702		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 20/04/2016		55.166,28	1
Total da Empresa:					455.181,13	455.181,13	
Total do dia:					455.181,13	455.181,13	

VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		3,60	1
1475	411935	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	3,60		1
1475	411936	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1475	411936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1475	411959		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		721,02	1
1475	411959	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	721,02		1
1475	412002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	98.500,00		1
1475	412002		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		98.500,00	1
1475	412003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.436,13		1
1475	412003		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.436,13	1
1475	412703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22/04/2016	2.848,70		1
1475	412703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22/04/2016		2.848,70	1
1475	412704	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/04/2016	162,79		1
1475	412704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/04/2016		162,79	1
1475	412705	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/04/2016	2.400,00		1
1475	412705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 22/04/2016		2.400,00	1
1475	412706	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 22/04/2016	40,21		1
1475	412706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 22/04/2016		40,21	1
1475	412707		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 22/04/2016		175,00	1
1475	412707	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 22/04/2016	175,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412708		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 22/04/2016		201,88	1
1475	412708	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 22/04/2016	201,88		1
1475	412709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 22/04/2016		719,00	1
1475	412709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 22/04/2016	719,00		1
1475	412710	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2016	1.035,69		1
1475	412710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/04/2016		1.035,69	1
1475	412711		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 22/04/2016		11.337,00	1
1475	412711	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 22/04/2016	11.337,00		1
1475	412712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	387,00		1
1475	412712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		387,00	1
1475	412713	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	19.254,74		1
1475	412713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		19.254,74	1
1475	412714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016		3.440,87	1
1475	412714	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/04/2016	3.440,87		1
1475	412715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 22/04/2016		420,00	1
1475	412715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 22/04/2016	420,00		1
1475	412716	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/04/2016	2.474,88		1
1475	412716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 22/04/2016		2.474,88	1
1475	412717	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 22/04/2016	430,58		1
1475	412717		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 22/04/2016		430,58	1
1475	412718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/04/2016		172,86	1
1475	412718	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/04/2016	172,86		1
1475	412719	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/04/2016	43.986,98		1
1475	412719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/04/2016		43.986,98	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 22/04/2016		2.077,75	1
1475	412720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W. SERIBELI - ME 22/04/2016	2.077,75		1
1475	412721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		55,08	1
1475	412721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	55,08		1
1475	412722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	463,83		1
1475	412722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		463,83	1
1475	412723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016		463,83	1
1475	412723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/04/2016	463,83		1
1475	412724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 22/04/2016	2.463,14		1
1475	412724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADILSON GARCIA DE MENEZES FUN E PINT ME 22/04/2016		2.463,14	1
1475	412725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/04/2016		3.253,50	1
1475	412725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/04/2016	3.253,50		1
1475	412726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 22/04/2016	2.104,08		1
1475	412726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 22/04/2016		2.104,08	1
1475	412727	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 22/04/2016	1.164,70		1
1475	412727		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 22/04/2016		1.164,70	1
Total da Empresa:					202.203,29	202.203,29	
Total do dia:					202.203,29	202.203,29	

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		0,90	1
1475	411937	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	0,90		1
1475	411938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1475	411938	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1475	411960		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		510,90	1
1475	411960	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	510,90		1
1475	412004		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		65.500,00	1
1475	412004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	65.500,00		1
1475	412005		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		986,43	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	986,43		1
1475	412024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4891		800,00	1
1475	412024	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 4891	800,00		1
1475	412025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 409535		3.510,00	1
1475	412025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 409535	3.510,00		1
1475	412044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 726	230,00		1
1475	412044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 726		230,00	1
1475	412077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515		6.300,00	1
1475	412077	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515	6.300,00		1
1475	412121		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5547		548,40	1
1475	412121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5547	548,40		1
1475	412146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 121		100,00	1
1475	412146	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 121	100,00		1
1475	412147	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 370	240,00		1
1475	412147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 370		240,00	1
1475	412148		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1475	412148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 419		1.200,54	1
1475	412148	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 419	1.235,00		1
1475	412160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 284		1.756,92	1
1475	412160	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 284	1.756,92		1
1475	412196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25123		3.600,00	1
1475	412196	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25123	3.600,00		1
1475	412728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 25/04/2016		391,65	1
1475	412728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 25/04/2016	391,65		1
1475	412729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		3.122,02	1
1475	412729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	3.122,02		1
1475	412730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 25/04/2016	147,21		1
1475	412730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA 25/04/2016		147,21	1
1475	412731		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 25/04/2016		59,02	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412731	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 25/04/2016	59,02		1
1475	412732	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 25/04/2016	59,02		1
1475	412732		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 25/04/2016		59,02	1
1475	412733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	91,15		1
1475	412733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		91,15	1
1475	412734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/04/2016	15,11		1
1475	412734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/04/2016		15,11	1
1475	412735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	59,60		1
1475	412735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		59,60	1
1475	412736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	85,00		1
1475	412736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		85,00	1
1475	412737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	88,71		1
1475	412737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		88,71	1
1475	412738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		73,71	1
1475	412738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	73,71		1
1475	412739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	117,93		1
1475	412739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		117,93	1
1475	412740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		48,83	1
1475	412740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	48,83		1
1475	412741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,58		1
1475	412741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,58	1
1475	412742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		57,81	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	57,81		1
1475	412743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		58,03	1
1475	412743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	58,03		1
1475	412744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		114,87	1
1475	412744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	114,87		1
1475	412745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,79	1
1475	412745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,79		1
1475	412746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	91,80		1
1475	412746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		91,80	1
1475	412747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	108,20		1
1475	412747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		108,20	1
1475	412748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		1.271,85	1
1475	412748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	1.271,85		1
1475	412749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		100,72	1
1475	412749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	100,72		1
1475	412750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		108,41	1
1475	412750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	108,41		1
1475	412751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		96,27	1
1475	412751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	96,27		1
1475	412752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	81,11		1
1475	412752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		81,11	1
1475	412753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		79,57	1
1475	412753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	79,57		1
1475	412754	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	24,60		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		24,60	1
1475	412755	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 25/04/2016	100,00		1
1475	412755		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 25/04/2016		100,00	1
1475	412756	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 25/04/2016	1.329,00		1
1475	412756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 25/04/2016		1.329,00	1
1475	412757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 25/04/2016		10,78	1
1475	412757	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 25/04/2016	10,78		1
1475	412758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2016		50.000,00	1
1475	412758	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/04/2016	50.000,00		1
1475	412759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016		64,00	1
1475	412759	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/04/2016	64,00		1
1475	412760		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 25/04/2016		59,02	1
1475	412760	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 25/04/2016	59,02		1
Total da Empresa:					143.579,82	143.579,82	
Total do dia:					143.579,82	143.579,82	

VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1469	410109	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1469	410109		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1475	412026	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341625	1.987,96		1
1475	412026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 341625		1.987,96	1
1475	412027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9377		395,00	1
1475	412027	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9377	395,00		1
1475	412061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81351		576,20	1
1475	412061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 81351	576,20		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 687783		4.296,83	1
1475	412091	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 687783	4.296,83		1
1475	412110	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6034	100,00		1
1475	412110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6034		100,00	1
1475	412161		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
1475	412161		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1475	412161	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 303	23.000,00		1
1475	412161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 303		19.579,90	1
1475	412168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1618484		583,72	1
1475	412168	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1618484	583,72		1
1475	412180	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2142139	705,85		1
1475	412180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2142139		705,85	1
1475	412181		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 139		5.000,00	1
1475	412181	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 139	5.000,00		1
1475	412197	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1297766	3.568,03		1
1475	412197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1297766		3.568,03	1
1475	412215	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427762	9.226,85		1
1475	412215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427762		9.226,85	1
1475	412761	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016	463,83		1
1475	412761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016		463,83	1
1475	412762	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016	58,10		1
1475	412762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2016		58,10	1
1475	412763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/04/2016		172,61	1
1475	412763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/04/2016	172,61		1
Total da Empresa:					50.462,55	50.462,55	
Total do dia:					50.462,55	50.462,55	

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411939	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411961		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		83,41	1
1475	411961	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	83,41		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412006		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.500,00	1
1475	412006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.500,00		1
1475	412007		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		152,38	1
1475	412007	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	152,38		1
1475	412045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 19635	150,00		1
1475	412045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 19635		150,00	1
1475	412062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 12810		1.101,60	1
1475	412062	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 12810	1.101,60		1
1475	412078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84507		1.725,50	1
1475	412078	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 84507	1.725,50		1
1475	412162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 672		900,00	1
1475	412162	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 672	900,00		1
1475	412182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648079		4.025,72	1
1475	412182	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648079	4.025,72		1
1475	412183	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 519	483,60		1
1475	412183		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 519		483,60	1
1475	412198		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1475	412198		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420161		2.201,85	1
1475	412198	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420161	2.226,00		1
1475	412199	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420162	2.226,00		1
1475	412199		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420162		2.201,85	1
1475	412199		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1475	412220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1231		3.093,30	1
1475	412220		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		153,26	1
1475	412220	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1231	3.296,00		1
1475	412220		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,44	1
1475	412320		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/04/2016		322,00	1
1475	412320	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/04/2016	322,00		1
1475	412764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 27/04/2016		395,00	1
1475	412764	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 27/04/2016	395,00		1
1475	412765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 27/04/2016		4.050,15	1
1475	412765	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 27/04/2016	4.050,15		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412766	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 27/04/2016	10,00		1
1475	412766		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 27/04/2016		10,00	1
1475	412767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/04/2016	98,70		1
1475	412767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/04/2016		98,70	1
1475	412768		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 27/04/2016		302,47	1
1475	412768	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 27/04/2016	302,47		1
1475	412769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2016		4.655,40	1
1475	412769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 27/04/2016	4.655,40		1
1475	412770	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/04/2016	340,52		1
1475	412770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/04/2016		340,52	1
Total da Empresa:					36.078,25	36.078,25	
Total do dia:					36.078,25	36.078,25	

VOTUPORANGA,		28 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	411940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSOS-E/I		0,90	1
1475	411940	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSOS-E/I	0,90		1
1475	411941	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1475	411941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1475	411962		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		18,56	1
1475	411962	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	18,56		1
1475	412008	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1475	412008		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1475	412009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	33,08		1
1475	412009		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		33,08	1
1475	412028	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38116	3.201,68		1
1475	412028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38116		3.201,68	1
1475	412029	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 145	2.750,00		1
1475	412029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 145		2.750,00	1
1475	412046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7120		463,83	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7120	463,83		1
1475	412079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7115		927,65	1
1475	412079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7115	927,65		1
1475	412122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1301373		225,17	1
1475	412122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1301373	225,17		1
1475	412128	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 280	3.749,49		1
1475	412128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 280		3.749,49	1
1475	412129	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FABRICIO PARISE CORREA - ME 1851	989,00		1
1475	412129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FABRICIO PARISE CORREA - ME 1851		989,00	1
1475	412163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 118459		463,74	1
1475	412163	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 118459	463,74		1
1475	412164	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 421	240,00		1
1475	412164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 421		240,00	1
1475	412169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197844		2.306,79	1
1475	412169	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197844	2.306,79		1
1475	412771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/04/2016		400,00	1
1475	412771	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/04/2016	400,00		1
1475	412772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/04/2016	518,91		1
1475	412772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/04/2016		518,91	1
1475	412773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 28/04/2016		247,20	1
1475	412773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 28/04/2016	247,20		1
1475	412774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016		448,00	1
1475	412774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016	448,00		1
1475	412775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016		665,00	1
1475	412775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/04/2016	665,00		1
Total da Empresa:					19.665,90	19.665,90	
Total do dia:					19.665,90	19.665,90	

VOTUPORANGA,

29 de Abril de 2016

Emp

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	411942	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,80		1
1475	411942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,80	1
1475	411943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1
1475	411943	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1
1475	411963		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		8.123,18	1
1475	411963	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	8.123,18		1
1475	411964		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		3.186,64	1
1475	411964	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC. 04/2016	3.186,64		1
1475	411965	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		REND. APLIC 04/2016	4,86		1
1475	411965		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 04/2016		4,86	1
1475	411968	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC. 04/2016	3.736,60		1
1475	411968		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC. 04/2016		3.736,60	1
1475	412010		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		104.000,00	1
1475	412010	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	104.000,00		1
1475	412011		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.770,08	1
1475	412011	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.770,08		1
1475	412012	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 05/201	67.913,15		1
1475	412012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 05/201		67.913,15	1
1475	412030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5530		180,00	1
1475	412030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5530	180,00		1
1475	412031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5534		45,00	1
1475	412031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5534	45,00		1
1475	412047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5529		406,00	1
1475	412047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5529	406,00		1
1475	412048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5532		55,00	1
1475	412048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5532	55,00		1
1475	412080	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1751	2.172,00		1
1475	412080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1751		2.172,00	1
1475	412081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 36836	130,10		1
1475	412081		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 36836		130,10	1
1475	412082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5531		99,00	1
1475	412082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5531	99,00		1
1475	412092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2063		30,00	1
1475	412092	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2063	30,00		1
1475	412093	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263242	58,10		1
1475	412093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263242		58,10	1
1475	412094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25499		5.664,99	1
1475	412094	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25499	5.664,99		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412104	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 135	11.896,00		1
1475	412104		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 135		11.896,00	1
1475	412105	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7141	485,54		1
1475	412105		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7141		485,54	1
1475	412106		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263943		58,10	1
1475	412106	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 263943	58,10		1
1475	412111	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5533	155,00		1
1475	412111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5533		155,00	1
1475	412130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2437932		1.325,20	1
1475	412130	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2437932	1.325,20		1
1475	412131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1134393		1.328,54	1
1475	412131	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1134393	1.328,54		1
1475	412132	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1374	100,00		1
1475	412132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1374		100,00	1
1475	412133	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5515	662,48		1
1475	412133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5515		662,48	1
1475	412149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5502		969,75	1
1475	412149	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5502	969,75		1
1475	412150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1370		100,00	1
1475	412150	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1370	100,00		1
1475	412170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1507		40,00	1
1475	412170	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1507	40,00		1
1475	412171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168952		324,47	1
1475	412171	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 168952	324,47		1
1475	412172		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1475	412172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 109007		729,68	1
1475	412172		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
1475	412172	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 109007	777,50		1
1475	412173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1373		100,00	1
1475	412173	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1373	100,00		1
1475	412184	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1886141	808,20		1
1475	412184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1886141		808,20	1
1475	412185	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2287807	13.732,58		1
1475	412185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2287807		13.732,58	1
1475	412186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1369		150,00	1
1475	412186	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1369	150,00		1
1475	412187	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1372	100,00		1
1475	412187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1372		100,00	1
1475	412200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 14		1.150,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1475	412200	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 14	1.150,00		1
1475	412201	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		JOSE CARLOS BENTO 4881	54,00		1
1475	412201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4881		54,00	1
1475	412202		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		615,84	1
1475	412202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29878		4.982,69	1
1475	412202	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29878	5.598,53		1
1475	412221		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		138,92	1
1475	412221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264		8.691,55	1
1475	412221	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264	9.261,11		1
1475	412221		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		430,64	1
1475	412222	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1727078	3.898,62		1
1475	412222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1727078		3.898,62	1
1475	412223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 350		143,00	1
1475	412223	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 350	143,00		1
1475	412224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1371		200,00	1
1475	412224	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1371	200,00		1
1475	412225	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 406	4.871,00		1
1475	412225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 406		4.871,00	1
1475	412227	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 007	10,40		1
1475	412227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 007		10,40	1
1475	412228	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27	5.920,00		1
1475	412228		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 27		5.920,00	1
1475	412229	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11	18.480,00		1
1475	412229		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11		23.480,00	1
1475	412229	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11	5.000,00		1
1475	412230		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 12		13.200,00	1
1475	412230	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 12	13.200,00		1
1475	412232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1263677		43.965,23	1
1475	412232	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1263677	43.965,23		1
1475	412235		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 113		11.616,00	1
1475	412235	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 113	11.616,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1277163		6.900,00	1
1475	412236	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1277163	6.900,00		1
1475	412238		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		317,96	1
1475	412238		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 308		1.838,04	1
1475	412238		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		484,00	1
1475	412238	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 308	2.640,00		1
1475	412239	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 313	4.224,00		1
1475	412239		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1475	412239		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 313		3.566,63	1
1475	412239		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		214,66	1
1475	412240		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,36	1
1475	412240	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 705	4.224,00		1
1475	412240		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 705		3.964,22	1
1475	412240		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,42	1
1475	412241		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		343,73	1
1475	412241		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		110,88	1
1475	412241	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 535	7.392,00		1
1475	412241		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 535		6.937,39	1
1475	412242		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 22		14.370,31	1
1475	412242	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 22	15.312,00		1
1475	412242		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		712,01	1
1475	412242		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		229,68	1
1475	412243	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 43	7.392,00		1
1475	412243		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1475	412243		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1475	412243		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 43		6.937,39	1
1475	412245	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 298	3.168,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412245		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 298		2.487,12	1
1475	412245		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		633,60	1
1475	412245		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		47,28	1
1475	412246	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 312	5.280,00		1
1475	412246		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		318,33	1
1475	412246		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		1.037,96	1
1475	412246		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 312		3.923,71	1
1475	412247		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		441,94	1
1475	412247		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		142,56	1
1475	412247		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31		8.919,50	1
1475	412247	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31	9.504,00		1
1475	412248		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		270,07	1
1475	412248		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		87,12	1
1475	412248		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17		5.450,81	1
1475	412248	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17	5.808,00		1
1475	412249	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 301	2.112,00		1
1475	412249		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JORGE HENRIQUE SAFADY		422,40	1
1475	412249		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JORGE HENRIQUE SAFADY 301		1.689,60	1
1475	412250	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 304	6.864,00		1
1475	412250		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1
1475	412250		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1475	412250		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 304		5.093,24	1
1475	412251	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 305	2.112,00		1
1475	412251		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		580,80	1
1475	412251		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 305		1.531,20	1
1475	412252		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1
1475	412252		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1
1475	412252		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30		12.394,46	1
1475	412252	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30	13.206,67		1
1475	412253		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		73,66	1
1475	412253		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		23,76	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412253		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 37		1.486,58	1
1475	412253	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 37	1.584,00		1
1475	412254		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		750,42	1
1475	412254		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		242,07	1
1475	412254		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 42		15.145,42	1
1475	412254	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 42	16.137,91		1
1475	412255		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1475	412255		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1475	412255		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 57		8.919,50	1
1475	412255	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 57	9.504,00		1
1475	412256		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1475	412256		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1475	412256		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 88		3.964,22	1
1475	412256	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 88	4.224,00		1
1475	412257		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1475	412257		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1475	412257		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 204		1.407,75	1
1475	412257	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 204	1.500,00		1
1475	412258		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		147,31	1
1475	412258		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		47,52	1
1475	412258		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 46		2.973,17	1
1475	412258	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 46	3.168,00		1
1475	412259		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		712,01	1
1475	412259		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		229,68	1
1475	412259		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 110		14.370,31	1
1475	412259	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 110	15.312,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412260		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1475	412260		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		72,36	1
1475	412260		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 59		3.955,22	1
1475	412260	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 59	4.224,00		1
1475	412261		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.304,88	1
1475	412261		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		420,93	1
1475	412261		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 94		26.336,20	1
1475	412261	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 94	28.062,01		1
1475	412262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 306	1.408,40		1
1475	412262		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MONIELE MATOS CADAMURO		387,31	1
1475	412262		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MONIELE MATOS CADAMURO 306		1.021,09	1
1475	412263	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 307	5.280,00		1
1475	412263		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		460,89	1
1475	412263		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		442,71	1
1475	412263		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 307		4.376,40	1
1475	412264	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 309	4.224,00		1
1475	412264		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1475	412264		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 309		3.566,63	1
1475	412264		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		214,66	1
1475	412265		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 21		5.055,03	1
1475	412265		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		80,79	1
1475	412265		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		250,46	1
1475	412265	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 21	5.386,28		1
1475	412266		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16		17.839,01	1
1475	412266	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 16	19.008,00		1
1475	412266		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		883,87	1
1475	412266		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		285,12	1
1475	412267		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.116,37	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412267		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84		22.531,51	1
1475	412267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84	5.000,00		1
1475	412267		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		360,12	1
1475	412267	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 84	19.008,00		1
1475	412268		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		844,80	1
1475	412268		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		152,08	1
1475	412268	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 300	4.224,00		1
1475	412268		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 300		3.227,12	1
1475	412269	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 310	9.154,45		1
1475	412269		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 310		6.636,98	1
1475	412269		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAQUEL LOPES BONFIM		2.517,47	1
1475	412270		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1475	412270		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1475	412270		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 315		2.362,80	1
1475	412270	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 315	3.000,00		1
1475	412271	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 317	1.584,00		1
1475	412271		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LILIA MARA YAKACIRO SEGURA		316,80	1
1475	412271		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 317		1.267,20	1
1475	412272		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1
1475	412272		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72		5.649,73	1
1475	412272	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 72	6.019,96		1
1475	412272		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1
1475	412273		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1475	412273		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18		12.394,46	1
1475	412273	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18	13.206,67		1
1475	412273		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1475	412274		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		435,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412274		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 46		27.254,04	1
1475	412274	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 46	29.040,00		1
1475	412274		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.350,36	1
1475	412275		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		15,84	1
1475	412275		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 55		991,06	1
1475	412275	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 55	1.056,00		1
1475	412275		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		49,10	1
1475	412276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		356,40	1
1475	412276		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 114		22.298,76	1
1475	412276	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 114	23.760,00		1
1475	412276		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		1.104,84	1
1475	412277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 299		200,00	1
1475	412277		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1475	412277	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 299	250,00		1
1475	412278		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.144,84	1
1475	412278		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		425,32	1
1475	412278		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 311		8.815,87	1
1475	412278	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 311	11.386,03		1
1475	412279		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1475	412279		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 481		4.692,50	1
1475	412279	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 481	5.000,00		1
1475	412279		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1475	412280		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		102,96	1
1475	412280		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 11		6.441,86	1
1475	412280	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 11	6.864,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412280		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		319,18	1
1475	412281		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		213,84	1
1475	412281		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6		13.379,26	1
1475	412281	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6	14.256,00		1
1475	412281		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		662,90	1
1475	412282		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1
1475	412282		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 21		991,06	1
1475	412282		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1
1475	412282	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 21	1.056,00		1
1475	412283		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		466,49	1
1475	412283		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 299		9.415,03	1
1475	412283		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		150,48	1
1475	412283	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 299	10.032,00		1
1475	412284		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		138,38	1
1475	412284		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 48		2.792,98	1
1475	412284		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		44,64	1
1475	412284	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 48	2.976,00		1
1475	412285		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1475	412285		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31		12.394,46	1
1475	412285		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1475	412285	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31	13.206,67		1
1475	412287		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1475	412287		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 012		3.964,22	1
1475	412287		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412287	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 012	4.224,00		1
1475	412288		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		279,90	1
1475	412288		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 193		5.649,76	1
1475	412288		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		90,30	1
1475	412288	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 193	6.019,96		1
1475	412289		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		392,93	1
1475	412289		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 20		7.930,52	1
1475	412289		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		126,75	1
1475	412289	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 20	8.450,20		1
1475	412290		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.031,18	1
1475	412290		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 95		20.812,18	1
1475	412290		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		332,64	1
1475	412290	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 95	22.176,00		1
1475	412291	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 84	11.653,64		1
1475	412291		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		541,90	1
1475	412291		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 84		10.936,94	1
1475	412291		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		174,80	1
1475	412292	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21	2.500,00		1
1475	412292		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1475	412292		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 21		2.346,25	1
1475	412292		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1475	412293	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 302	2.112,00		1
1475	412293		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		422,40	1
1475	412293		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		186,64	1
1475	412293		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 302		1.502,96	1
1475	412294	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 303	6.864,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412294		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.887,60	1
1475	412294		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 303		4.976,40	1
1475	412295	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 295	168,00		1
1475	412295		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		46,20	1
1475	412295		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 295		121,80	1
1475	412296	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 316	528,00		1
1475	412296		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WELLEN CRISTINA CANESIN		105,60	1
1475	412296		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLEN CRISTINA CANESIN 316		422,40	1
1475	412297	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 58	14.892,59		1
1475	412297		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1475	412297		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 58		13.976,69	1
1475	412297		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1475	412298	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7	13.206,67		1
1475	412298		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1475	412298		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7		12.394,46	1
1475	412298		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1475	412299	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 399	15.312,00		1
1475	412299		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		712,01	1
1475	412299		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 399		14.370,31	1
1475	412299		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		229,68	1
1475	412300		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		95,04	1
1475	412300		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 91		5.946,34	1
1475	412300		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		294,62	1
1475	412300	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 91	6.336,00		1
1475	412301	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	428.000,00		1
1475	412301		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		428.000,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412302		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		852.000,00	1
1475	412302	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	852.000,00		1
1475	412303		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		180.000,00	1
1475	412303	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	180.000,00		1
1475	412304	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	100.000,00		1
1475	412304		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		100.000,00	1
1475	412305	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	170.000,00		1
1475	412305		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		170.000,00	1
1475	412306	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734	30.000,00		1
1475	412306		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 734		30.000,00	1
1475	412307	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736	40.000,00		1
1475	412307		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 736		40.000,00	1
1475	412308		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		200.000,00	1
1475	412308	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	200.000,00		1
1475	412321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/04/2016	10,40		1
1475	412321		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/04/2016		10,40	1
1475	412776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/04/2016		74,00	1
1475	412776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 29/04/2016	74,00		1
1475	412777	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/04/2016	67.913,15		1
1475	412777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/04/2016		67.913,15	1
1475	412778	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 29/04/2016	3.000,00		1
1475	412778		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 29/04/2016		3.000,00	1
1475	412779		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 29/04/2016		176,40	1
1475	412779	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 29/04/2016	176,40		1
1475	412780	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 29/04/2016	7.021,45		1
1475	412780		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 29/04/2016		7.021,45	1
1475	412781	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/04/2016	4.359,17		1
1475	412781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 29/04/2016		4.359,17	1
1475	412782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 29/04/2016		275,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412782	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. DOS PSICOL. NO EST. DE S.PAULO 29/04/2016	275,60		1
1475	412783	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/04/2016	1.194,19		1
1475	412783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 29/04/2016		1.194,19	1
1475	412784		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) 29/04/2016		14.563,00	1
1475	412784	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) 29/04/2016	14.563,00		1
1475	412785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 29/04/2016		381,06	1
1475	412785	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.FISIOT. TERAPEUTAS OCUP.AUX.FISIO. 29/04/2016	381,06		1
1475	412786	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 29/04/2016	72,31		1
1475	412786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND.NUTRICIONISTAS EST. SP 29/04/2016		72,31	1
1475	412787	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 29/04/2016	88,37		1
1475	412787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND TECNICOS SEG.TRABALHO EST. SP 29/04/2016		88,37	1
1475	412788	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 29/04/2016	632,28		1
1475	412788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 29/04/2016		632,28	1
1475	412789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 29/04/2016		3.687,10	1
1475	412789	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND MEDICOS SP 29/04/2016	3.687,10		1
1475	412790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 29/04/2016	60,00		1
1475	412790		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 29/04/2016		60,00	1
1475	412791	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 29/04/2016	50,00		1
1475	412791		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 29/04/2016		50,00	1
1475	412792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 29/04/2016		411,10	1
1475	412792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 29/04/2016	411,10		1
1475	412793		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 29/04/2016		10,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1475	412793	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 29/04/2016	10,00		1
1475	412802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREST. CONTAS REF.DOC.:04/2016C/ DOC.: 109007	729,68		1
1475	412802		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44443		729,68	1
Total da Empresa:					2.968.484,92	2.968.484,92	
Total do dia:					2.968.484,92	2.968.484,92	

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1464	407462	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS FGTS FERIAS PAGAS	1.442,56	1.442,56	1
1464	407463	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE FGTS FERIAS PAGAS	298,47	298,47	1
1464	407464	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE PIS 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1
1464	408343	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	1,93	1,93	1
1464	409223	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	92.125,45	92.125,45	1
1464	409224	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 JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.381,00	8.381,00	1
1464	409225	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	129,88	129,88	1
1464	410132	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 DE PAGTO	172,90	172,90	1
1464	410133	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	63,00	63,00	1
1464	410134	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	21,00	21,00	1
1464	410135	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	0,02	0,02	1
1464	410136	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	2,99	2,99	1
1464	411016	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. VALOR PAGO PRESTAÇÃO DE CONTAS DELL COMPUTADORES DO BRASIL	0,41	0,41	1
1464	411017	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME 149 56705 GRAVADOR DE VOZ IP PINACULO P/ 4 CANAIS 149	135,50	135,50	1
1464	411018	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56703 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	65,97	65,97	1
1464	411019	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56711 MESA ESCRIVANINHA 1,20X0,60 333	65,97	65,97	1
1464	411020	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56698 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411021	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56699 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411022	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56700 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1464	411023	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56701 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411024	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 56702 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1464	411025	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. MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 56697 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	15,27	15,27	1
1464	411028	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	135,50	135,50	1
1464	411029	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF AJUSTE MOVEIS E UTENSILIOS	131,95	131,95	1
1464	411030	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	1.467,08	1.467,08	1
1464	411031	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	241.051,79	241.051,79	1
1464	411032	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	241.051,79	241.051,79	1
1464	411033	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	15.527,78	15.527,78	1
1464	411034	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	15.527,78	15.527,78	1
1464	411035	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF EST. PROVISAO DE IRRF DA COLABORADORA ANDRESSA BUZO VALETA, TRANSF. DA MATRIZ PARA A FILIAL N.A.S.	196,48	196,48	1
1464	412805	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF BAIXA EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NO DIA 04/08/2015 P/ SANTA CASA DE VOTUPORANGA	300,19	300,19	1
1464	412806	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF BAIXA EMPRÉSTIMO CONCEDIDO NO DIA 01/09/2016 P/ SANTA CASA DE VOTUPORANGA	60,15	60,15	1
1464	412807	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	560,00	560,00	1
1464	412808	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	21.216,62	21.216,62	1
1464	412809	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	256.579,57	256.579,57	1
1464	412810	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	9,59	9,59	1
1464	412811	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	176.117,67	176.117,67	1
1464	412812	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	995,55	995,55	1
1464	412813	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	1.082.159,13	1.082.159,13	1
1464	412814	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	256.579,57	256.579,57	1
1464	412815	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 DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	680.919,63	680.919,63	1
1464	412816	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	81.448,14	81.448,14	1
1464	412817	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	6.491,91	6.491,91	1
1464	412818	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.121,73	2.121,73	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1464	412819	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	951,14	951,14	1
1466	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	8,17	8,17	1
1466	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	5,24	5,24	1
1466	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	36,60	36,60	1
1466	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	0,03	0,03	1
1466	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	2,75	2,75	1
1466	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
1466	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
1466	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	22,37	22,37	1
1466	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	4,97	4,97	1
1466	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	55,15	55,15	1
1466	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	211,77	211,77	1
1466	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	202,07	202,07	1
1466	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	899,93	899,93	1
1466	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	240,69	240,69	1
1466	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	92,00	92,00	1
1466	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	276,00	276,00	1
1466	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	1.119,83	1.119,83	1
1466	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	99,43	99,43	1
1466	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	298,31	298,31	1
1466	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	651,64	651,64	1
1466	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	174,69	174,69	1
1466	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	1.199,52	1.199,52	1
1466	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	591,85	591,85	1
1466	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	197,32	197,32	1
1466	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	453,20	453,20	1
1466	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	151,11	151,11	1
1466	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	313,62	313,62	1
1466	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	104,56	104,56	1
1466	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	217,77	217,77	1
1466	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	72,59	72,59	1
1466	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	109,15	109,15	1
1466	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	36,40	36,40	1
1466	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	133,45	133,45	1
1466	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	44,48	44,48	1
1466	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	13,33	13,33	1
1466	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	4,45	4,45	1
1466	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
1466	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	0,03	0,03	1
1466	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
1466	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	35,99	35,99	1
1466	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	12,01	12,01	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	813,77	813,77	1
1466	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	271,25	271,25	1
1466	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	45,22	45,22	1
1466	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	15,11	15,11	1
1466	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	272,50	272,50	1
1466	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	90,80	90,80	1
1466	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	45,33	45,33	1
1466	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	15,12	15,12	1
1466	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	333,47	333,47	1
1466	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	111,16	111,16	1
1466	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	28.483,52	28.483,52	1
1466	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	3.356,00	3.356,00	1
1466	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	8.797,09	8.797,09	1
1466	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	1.349,11	1.349,11	1
1466	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	13.919,80	13.919,80	1
1466	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	19.773,67	19.773,67	1
1466	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	3.700,89	3.700,89	1
1466	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
1466	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	3.715,20	3.715,20	1
1466	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	2.198,09	2.198,09	1
1466	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
1466	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	3.888,08	3.888,08	1
1466	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	285,04	285,04	1
1466	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	3.594,08	3.594,08	1
1466	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	632,36	632,36	1
1466	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	858,67	858,67	1
1466	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	2.229,98	2.229,98	1
1466	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	1.617,57	1.617,57	1
1466	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	2.239,43	2.239,43	1
1466	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	3.965,65	3.965,65	1
1466	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	3.472,14	3.472,14	1
1466	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	63,08	63,08	1
1466	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	7,93	7,93	1
1466	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	48,25	48,25	1
1466	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	6,08	6,08	1
1466	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	33,29	33,29	1
1466	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	4,17	4,17	1
1466	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	23,18	23,18	1
1466	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	2,93	2,93	1
1466	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	11,59	11,59	1
1466	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	1,46	1,46	1
1466	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	14,22	14,22	1
1466	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	1,77	1,77	1
1466	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	1,41	1,41	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1466	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	0,17	0,17	1
1466	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	3,82	3,82	1
1466	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	0,49	0,49	1
1466	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
1466	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	86,75	86,75	1
1466	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	10,85	10,85	1
1466	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	4,69	4,69	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	28,85	28,85	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	4,80	4,80	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	35,54	35,54	1
1466	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	4,44	4,44	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	0,09	0,09	1
1466	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	0,36	0,36	1
1466	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
1466	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	2,84	2,84	1
1466	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	0,42	0,42	1
1466	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
1466	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	0,18	0,18	1
1466	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
1466	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
1466	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	1,78	1,78	1
1466	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	0,21	0,21	1
1466	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	4,29	4,29	1
1466	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	0,61	0,61	1
1466	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	284,83	284,83	1
1466	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	2,85	2,85	1
1466	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	2,12	2,12	1
1466	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	33,56	33,56	1
1466	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	120,41	120,41	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	19,81	19,81	1
1466	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	2,41	2,41	1
1466	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	139,20	139,20	1
1466	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	197,74	197,74	1
1466	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	8,59	8,59	1
1466	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	3,68	3,68	1
1466	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	37,01	37,01	1
1466	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	14,72	14,72	1
1466	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	22,30	22,30	1
1466	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	11,20	11,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	16,18	16,18	1
1466	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	3,07	3,07	1
1466	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	59,54	59,54	1
1466	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	3,98	3,98	1
1466	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	39,65	39,65	1
1466	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	6,52	6,52	1
1466	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	34,72	34,72	1
1466	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	13,74	13,74	1
1466	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	21,98	21,98	1
1466	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	14,72	14,72	1
1466	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	38,88	38,88	1
1466	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	2.413,46	2.413,46	1
1466	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	16,94	16,94	1
1466	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	286,55	286,55	1
1466	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	88,15	88,15	1
1466	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	736,15	736,15	1
1466	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	19,25	19,25	1
1466	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	110,11	110,11	1
1466	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	1.135,01	1.135,01	1
1466	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	1.620,17	1.620,17	1
1466	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	29,44	29,44	1
1466	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	301,76	301,76	1
1466	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	119,99	119,99	1
1466	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	89,58	89,58	1
1466	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	24,53	24,53	1
1466	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	31,81	31,81	1
1466	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	303,57	303,57	1
1466	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	52,13	52,13	1
1466	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	109,92	109,92	1
1466	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	188,77	188,77	1
1466	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	120,26	120,26	1
1466	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	373,59	373,59	1
1466	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
1466	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
1466	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	304,24	304,24	1
1466	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
1466	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	349,92	349,92	1
1466	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	1.174,80	1.174,80	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	306,67	306,67	1
1466	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	113,72	113,72	1
1466	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	890,80	890,80	1
1466	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
1466	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	262,44	262,44	1
1466	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	1.553,06	1.553,06	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUST ESTAGIOS	100,00	100,00	1
1466	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	507,22	507,22	1
1466	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	37,42	37,42	1
1466	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	127,88	127,88	1
1466	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	1.920,00	1.920,00	1
1466	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	270,35	270,35	1
1466	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	156,50	156,50	1
1466	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
1466	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	65,70	65,70	1
1466	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	23,15	23,15	1
1466	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	521,45	521,45	1
1466	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	4,89	4,89	1
1466	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	1.327,79	1.327,79	1
1466	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	8,58	8,58	1
1466	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	9,69	9,69	1
1466	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	159,23	159,23	1
1466	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	933,40	933,40	1
1466	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	1.062,97	1.062,97	1
1466	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	47,77	47,77	1
1466	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	216,39	216,39	1
1466	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	140,50	140,50	1
1466	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	40,57	40,57	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	22,04	22,04	1
1466	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	85,64	85,64	1
1466	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	3,46	3,46	1
1466	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	4,52	4,52	1
1466	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	100,28	100,28	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	596,95	596,95	1
1466	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	315,00	315,00	1
1466	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	38,60	38,60	1
1466	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	68,00	68,00	1
1466	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	45,00	45,00	1
1466	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	25,00	25,00	1
1466	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	25,50	25,50	1
1466	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	13,00	13,00	1
1466	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	42,00	42,00	1
1466	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	4,80	4,80	1
1466	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	294,78	294,78	1
1466	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
1466	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	1.331,16	1.331,16	1
1466	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
1466	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	6.713,04	6.713,04	1
1466	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	2.411,30	2.411,30	1
1466	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	862,72	862,72	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	804,16	804,16	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	1.592,06	1.592,06	1
1466	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	1.773,04	1.773,04	1
1466	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
1466	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
1466	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	865,48	865,48	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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
1466	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	263,00	263,00	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	150,00	150,00	1
1466	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
1466	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	85,23	85,23	1
1466	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	5.573,22	5.573,22	1
1466	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	232,49	232,49	1
1466	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	2.246,77	2.246,77	1
1466	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	6.306,90	6.306,90	1
1466	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	1.960,61	1.960,61	1
1466	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	4.256,08	4.256,08	1
1466	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	4.479,33	4.479,33	1
1466	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	8.948,67	8.948,67	1
1466	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	267,14	267,14	1
1466	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	5.123,51	5.123,51	1
1466	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	73,16	73,16	1
1466	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	4.831,48	4.831,48	1
1466	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	1.196,73	1.196,73	1
1466	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	93,23	93,23	1
1466	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	3.673,58	3.673,58	1
1466	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	171,35	171,35	1
1466	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	5.047,38	5.047,38	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	1.504,11	1.504,11	1
1466	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	2.801,59	2.801,59	1
1466	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	138,11	138,11	1
1466	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	4.411,41	4.411,41	1
1466	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	3.314,94	3.314,94	1
1466	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	6.487,25	6.487,25	1
1466	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	198,21	198,21	1
1466	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	120,91	120,91	1
1466	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	139,27	139,27	1
1466	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	837,74	837,74	1
1466	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	120,24	120,24	1
1466	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	70,10	70,10	1
1466	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	292,64	292,64	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	121,65	121,65	1
1466	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	32,38	32,38	1
1466	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	112,74	112,74	1
1466	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	1.012,06	1.012,06	1
1466	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	2.569,84	2.569,84	1
1466	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	686,73	686,73	1
1466	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	472,04	472,04	1
1466	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	277,66	277,66	1
1466	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	1.069,68	1.069,68	1
1466	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	20,53	20,53	1
1466	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	164,26	164,26	1
1466	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	4.038,74	4.038,74	1
1466	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	757,22	757,22	1
1466	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	5.079,35	5.079,35	1
1466	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	16,94	16,94	1
1466	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	3.524,42	3.524,42	1
1466	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	12.802,61	12.802,61	1
1466	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	88,15	88,15	1
1466	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	5.457,65	5.457,65	1
1466	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	19,25	19,25	1
1466	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	1.683,73	1.683,73	1
1466	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	2.643,66	2.643,66	1
1466	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	1.834,85	1.834,85	1
1466	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	2.761,77	2.761,77	1
1466	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	29,44	29,44	1
1466	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	1.460,90	1.460,90	1
1466	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	1.964,47	1.964,47	1
1466	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	2.011,44	2.011,44	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	467,08	467,08	1
1466	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	89,58	89,58	1
1466	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	633,02	633,02	1
1466	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	814,20	814,20	1
1466	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	1.394,64	1.394,64	1
1466	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	24,53	24,53	1
1466	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
1466	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
1466	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	1.320,18	1.320,18	1
1466	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	230,99	230,99	1
1466	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	701,30	701,30	1
1466	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	31,81	31,81	1
1466	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
1466	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	3.229,35	3.229,35	1
1466	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	52,13	52,13	1
1466	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	2.156,07	2.156,07	1
1466	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	4.579,60	4.579,60	1
1466	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	109,92	109,92	1
1466	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	6.085,21	6.085,21	1
1466	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	1.548,34	1.548,34	1
1466	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	1.302,79	1.302,79	1
1466	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	820,99	820,99	1
1466	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	22.003,32	22.003,32	1
1466	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	2.893,61	2.893,61	1
1466	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	7.041,96	7.041,96	1
1466	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	1.241,19	1.241,19	1
1466	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	10.446,80	10.446,80	1
1466	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	14.791,38	14.791,38	1
1466	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	3.154,53	3.154,53	1
1466	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
1466	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	3.193,79	3.193,79	1
1466	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	2.000,27	2.000,27	1
1466	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
1466	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	2.707,55	2.707,55	1
1466	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
1466	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	1.505,78	1.505,78	1
1466	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	27.190,48	27.190,48	1
1466	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	7.089,98	7.089,98	1
1466	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	59.212,56	59.212,56	1
1466	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	30.335,81	30.335,81	1
1466	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	95.776,01	95.776,01	1
1466	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
1466	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	50.913,61	50.913,61	1
1466	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	90,00	90,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	15.621,88	15.621,88	1
1466	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	21.116,55	21.116,55	1
1466	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	26.140,84	26.140,84	1
1466	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	46.263,81	46.263,81	1
1466	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	14.415,88	14.415,88	1
1466	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	15.150,27	15.150,27	1
1466	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	18.655,47	18.655,47	1
1466	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	3.909,31	3.909,31	1
1466	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
1466	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
1466	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	14.657,09	14.657,09	1
1466	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
1466	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
1466	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	10.943,39	10.943,39	1
1466	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	2.566,66	2.566,66	1
1466	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	1.814,91	1.814,91	1
1466	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
1466	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	33.887,42	33.887,42	1
1466	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	26.279,54	26.279,54	1
1466	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	42.508,49	42.508,49	1
1466	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	49.360,31	49.360,31	1
1466	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	15.579,15	15.579,15	1
1466	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	13.078,86	13.078,86	1
1466	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	3.613,57	3.613,57	1
1466	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	48,38	48,38	1
1466	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	227,08	227,08	1
1466	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	5.809,55	5.809,55	1
1466	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	1.433,67	1.433,67	1
1466	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	446,20	446,20	1
1466	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	229,42	229,42	1
1466	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	442,45	442,45	1
1466	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	209,75	209,75	1
1466	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	430,69	430,69	1
1466	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	1.858,84	1.858,84	1
1466	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	44,84	44,84	1
1466	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	182,40	182,40	1
1466	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	964,69	964,69	1
1466	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	1.716,18	1.716,18	1
1466	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	226,61	226,61	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	450,00	450,00	1
1466	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
1466	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
1466	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	2.004,99	2.004,99	1
1466	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
1466	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	3.463,46	3.463,46	1
1466	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	1.929,77	1.929,77	1
1466	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	14.808,99	14.808,99	1
1466	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	4.005,01	4.005,01	1
1466	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	342,06	342,06	1
1466	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	1.520,56	1.520,56	1
1466	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	683,20	683,20	1
1466	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	520,94	520,94	1
1466	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
1466	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	1.242,09	1.242,09	1
1466	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	910,62	910,62	1
1466	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
1466	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	516,29	516,29	1
1466	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	2.159,45	2.159,45	1
1466	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	697,43	697,43	1
1466	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	2.562,01	2.562,01	1
1466	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	5.397,36	5.397,36	1
1466	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	508,80	508,80	1
1466	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	530,13	530,13	1
1466	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	184,00	184,00	1
1466	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	12.070,80	12.070,80	1
1466	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	6.588,00	6.588,00	1
1466	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	8,92	8,92	1
1466	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	6.271,12	6.271,12	1
1466	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
1466	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	648,00	648,00	1
1466	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
1466	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	754,00	754,00	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	4,60	4,60	1
1466	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	308,00	308,00	1
1466	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	308,00	308,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	660,85	660,85	1
1466	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
1466	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	4.201,71	4.201,71	1
1466	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	559,70	559,70	1
1466	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	7,64	7,64	1
1466	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	5.211,39	5.211,39	1
1466	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	86,55	86,55	1
1466	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	2.889,55	2.889,55	1
1466	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	10.588,78	10.588,78	1
1466	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	394,35	394,35	1
1466	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	5.163,64	5.163,64	1
1466	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
1466	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	3.106,81	3.106,81	1
1466	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	9,37	9,37	1
1466	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	2.208,11	2.208,11	1
1466	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	11,77	11,77	1
1466	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	3.848,15	3.848,15	1
1466	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	91,98	91,98	1
1466	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	1.189,88	1.189,88	1
1466	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	23,42	23,42	1
1466	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	1.519,70	1.519,70	1
1466	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	10,13	10,13	1
1466	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	1.673,36	1.673,36	1
1466	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	356,63	356,63	1
1466	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	24,56	24,56	1
1466	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	457,35	457,35	1
1466	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	44,00	44,00	1
1466	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	547,90	547,90	1
1466	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	109,94	109,94	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	1.087,50	1.087,50	1
1466	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	181,28	181,28	1
1466	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	7,64	7,64	1
1466	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	355,35	355,35	1
1466	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	177,14	177,14	1
1466	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
1466	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	2.878,86	2.878,86	1
1466	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	9,90	9,90	1
1466	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	2.226,01	2.226,01	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	3.528,07	3.528,07	1
1466	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	223,92	223,92	1
1466	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	5.100,81	5.100,81	1
1466	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	1.299,91	1.299,91	1
1466	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	3,35	3,35	1
1466	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	1.196,65	1.196,65	1
1466	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	3,26	3,26	1
1466	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	483,87	483,87	1
1466	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	6,77	6,77	1
1466	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	4.227,15	4.227,15	1
1466	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	1.375,73	1.375,73	1
1466	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	559,70	559,70	1
1466	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	33,07	33,07	1
1466	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	186,58	186,58	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	5.525,87	5.525,87	1
1466	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	48,12	48,12	1
1466	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	1.825,33	1.825,33	1
1466	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	16,00	16,00	1
1466	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	3.000,62	3.000,62	1
1466	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	983,58	983,58	1
1466	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	10.841,24	10.841,24	1
1466	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	431,89	431,89	1
1466	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	3.613,78	3.613,78	1
1466	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	144,00	144,00	1
1466	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	5.377,63	5.377,63	1
1466	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	1.792,54	1.792,54	1
1466	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
1466	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
1466	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	3.328,40	3.328,40	1
1466	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	26,07	26,07	1
1466	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	1.109,50	1.109,50	1
1466	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	8,67	8,67	1
1466	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	2.201,73	2.201,73	1
1466	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	35,63	35,63	1
1466	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	733,92	733,92	1
1466	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	11,87	11,87	1
1466	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	3.848,15	3.848,15	1
1466	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	1.282,72	1.282,72	1
1466	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	1.177,44	1.177,44	1
1466	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	61,20	61,20	1
1466	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	392,49	392,49	1
1466	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	20,40	20,40	1
1466	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	1.468,07	1.468,07	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	33,11	33,11	1
1466	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	472,71	472,71	1
1466	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	11,02	11,02	1
1466	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	1.670,08	1.670,08	1
1466	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	0,27	0,27	1
1466	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	556,70	556,70	1
1466	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
1466	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	352,29	352,29	1
1466	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	117,43	117,43	1
1466	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	457,35	457,35	1
1466	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	220,00	220,00	1
1466	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	152,45	152,45	1
1466	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	73,33	73,33	1
1466	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	540,23	540,23	1
1466	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	25,29	25,29	1
1466	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	180,08	180,08	1
1466	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	8,44	8,44	1
1466	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	1.199,56	1.199,56	1
1466	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	399,85	399,85	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	986,63	986,63	1
1466	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	328,88	328,88	1
1466	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	181,28	181,28	1
1466	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	27,99	27,99	1
1466	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	60,43	60,43	1
1466	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	9,33	9,33	1
1466	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	355,35	355,35	1
1466	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	228,05	228,05	1
1466	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	118,45	118,45	1
1466	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	76,02	76,02	1
1466	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
1466	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
1466	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	0,01	0,01	1
1466	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	3.520,61	3.520,61	1
1466	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	38,04	38,04	1
1466	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	1.156,91	1.156,91	1
1466	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	12,66	12,66	1
1466	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	2.169,23	2.169,23	1
1466	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	723,09	723,09	1
1466	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	3.606,93	3.606,93	1
1466	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	1.202,35	1.202,35	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	5.271,04	5.271,04	1
1466	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	1.757,03	1.757,03	1
1466	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	1.300,27	1.300,27	1
1466	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	433,44	433,44	1
1466	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	1.195,35	1.195,35	1
1466	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	398,46	398,46	1
1466	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	476,23	476,23	1
1466	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	32,93	32,93	1
1466	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	158,74	158,74	1
1466	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	10,99	10,99	1
1466	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	1.264,08	1.264,08	1
1466	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	1.104,00	1.104,00	1
1466	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	1.541,72	1.541,72	1
1466	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	2.288,42	2.288,42	1
1466	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	2.317,78	2.317,78	1
1466	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	595,97	595,97	1
1466	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	5.195,99	5.195,99	1
1466	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	2.640,15	2.640,15	1
1466	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	11.719,02	11.719,02	1
1466	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	5.051,62	5.051,62	1
1466	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	1.342,13	1.342,13	1
1466	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	1.846,57	1.846,57	1
1466	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	2.261,93	2.261,93	1
1466	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	4.047,20	4.047,20	1
1466	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	1.232,13	1.232,13	1
1466	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	1.345,75	1.345,75	1
1466	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	1.603,01	1.603,01	1
1466	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	360,33	360,33	1
1466	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	460,38	460,38	1
1466	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	653,67	653,67	1
1466	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	1.172,53	1.172,53	1
1466	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
1466	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
1466	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	1.049,67	1.049,67	1
1466	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	205,33	205,33	1
1466	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	2.228,54	2.228,54	1
1466	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
1466	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	2.848,74	2.848,74	1
1466	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	2.212,05	2.212,05	1
1466	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	4.884,46	4.884,46	1
1466	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	5.119,49	5.119,49	1
1466	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	1.283,74	1.283,74	1
1466	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	1.110,20	1.110,20	1
1466	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	283,37	283,37	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	296,47	296,47	1
1466	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	67,16	67,16	1
1466	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	644,79	644,79	1
1466	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	323,29	323,29	1
1466	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	1.250,64	1.250,64	1
1466	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	598,27	598,27	1
1466	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	153,45	153,45	1
1466	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	231,45	231,45	1
1466	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	273,39	273,39	1
1466	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	463,60	463,60	1
1466	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	147,86	147,86	1
1466	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	160,53	160,53	1
1466	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	195,52	195,52	1
1466	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	43,95	43,95	1
1466	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	56,53	56,53	1
1466	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	80,49	80,49	1
1466	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	142,79	142,79	1
1466	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
1466	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
1466	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	128,14	128,14	1
1466	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	21,75	21,75	1
1466	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	17,20	17,20	1
1466	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
1466	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	349,41	349,41	1
1466	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	270,06	270,06	1
1466	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	444,89	444,89	1
1466	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	592,93	592,93	1
1466	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	155,64	155,64	1
1466	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	136,86	136,86	1
1466	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	37,40	37,40	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	240,00	240,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1466	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	336,07	336,07	1
1466	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	42,04	42,04	1
1466	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	44,77	44,77	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	5,60	5,60	1
1466	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
1466	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	416,80	416,80	1
1466	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	7,01	7,01	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	52,11	52,11	1
1466	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	0,88	0,88	1
1466	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	235,99	235,99	1
1466	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	29,51	29,51	1
1466	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	854,17	854,17	1
1466	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	31,65	31,65	1
1466	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	106,82	106,82	1
1466	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	3,84	3,84	1
1466	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	412,96	412,96	1
1466	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	51,66	51,66	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	248,49	248,49	1
1466	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	0,78	0,78	1
1466	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	31,09	31,09	1
1466	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
1466	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	176,62	176,62	1
1466	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	0,96	0,96	1
1466	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	22,09	22,09	1
1466	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	0,12	0,12	1
1466	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	307,82	307,82	1
1466	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	7,39	7,39	1
1466	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	38,49	38,49	1
1466	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
1466	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	95,16	95,16	1
1466	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	1,89	1,89	1
1466	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	11,91	11,91	1
1466	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	0,24	0,24	1
1466	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	121,53	121,53	1
1466	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	0,83	0,83	1
1466	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	15,20	15,20	1
1466	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	0,10	0,10	1
1466	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	133,83	133,83	1
1466	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	16,73	16,73	1
1466	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	28,52	28,52	1
1466	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	1,97	1,97	1
1466	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	3,57	3,57	1
1466	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
1466	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	36,58	36,58	1
1466	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	3,53	3,53	1
1466	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	4,57	4,57	1
1466	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	0,44	0,44	1
1466	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	43,82	43,82	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	8,80	8,80	1
1466	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	5,47	5,47	1
1466	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	1,11	1,11	1
1466	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	94,87	94,87	1
1466	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	0,29	0,29	1
1466	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	11,87	11,87	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	86,96	86,96	1
1466	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	10,87	10,87	1
1466	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	14,50	14,50	1
1466	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	0,62	0,62	1
1466	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	1,81	1,81	1
1466	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
1466	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	28,42	28,42	1
1466	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	14,18	14,18	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	1,77	1,77	1
1466	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
1466	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
1466	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	230,23	230,23	1
1466	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	0,84	0,84	1
1466	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	28,80	28,80	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	282,15	282,15	1
1466	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	17,94	17,94	1
1466	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	35,31	35,31	1
1466	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	2,21	2,21	1
1466	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	416,99	416,99	1
1466	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	52,18	52,18	1
1466	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	103,95	103,95	1
1466	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	0,29	0,29	1
1466	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	13,01	13,01	1
1466	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 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	95,71	95,71	1
1466	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	0,29	0,29	1
1466	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	11,96	11,96	1
1466	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
1466	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	38,69	38,69	1
1466	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	0,56	0,56	1
1466	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	4,84	4,84	1
1466	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
1466	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	440,13	440,13	1
1466	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	55,03	55,03	1
1466	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	59,68	59,68	1
1466	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	3,55	3,55	1
1466	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	7,47	7,47	1
1466	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	0,43	0,43	1
1466	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	583,97	583,97	1
1466	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	5,23	5,23	1
1466	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	73,02	73,02	1
1466	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	0,66	0,66	1
1466	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	314,65	314,65	1
1466	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	39,34	39,34	1
1466	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	1.156,02	1.156,02	1
1466	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	46,39	46,39	1
1466	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	144,56	144,56	1
1466	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	5,72	5,72	1
1466	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	573,44	573,44	1
1466	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	71,68	71,68	1
1466	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
1466	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
1466	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	354,94	354,94	1
1466	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	2,86	2,86	1
1466	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	44,39	44,39	1
1466	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	0,32	0,32	1
1466	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	234,81	234,81	1
1466	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
1466	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	29,36	29,36	1
1466	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	0,47	0,47	1
1466	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	410,43	410,43	1
1466	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	51,31	51,31	1
1466	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	125,53	125,53	1
1466	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	6,57	6,57	1
1466	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	15,70	15,70	1
1466	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	0,82	0,82	1
1466	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	151,21	151,21	1
1466	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	3,57	3,57	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	18,91	18,91	1
1466	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
1466	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	178,09	178,09	1
1466	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	0,09	0,09	1
1466	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	22,27	22,27	1
1466	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	0,02	0,02	1
1466	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	37,56	37,56	1
1466	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	4,69	4,69	1
1466	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	48,78	48,78	1
1466	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	23,46	23,46	1
1466	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	6,09	6,09	1
1466	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	2,93	2,93	1
1466	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	57,61	57,61	1
1466	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	2,71	2,71	1
1466	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	7,20	7,20	1
1466	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
1466	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	127,93	127,93	1
1466	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	15,99	15,99	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	105,22	105,22	1
1466	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	13,17	13,17	1
1466	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	19,33	19,33	1
1466	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	3,00	3,00	1
1466	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	2,42	2,42	1
1466	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	0,38	0,38	1
1466	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	37,89	37,89	1
1466	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	24,33	24,33	1
1466	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	4,74	4,74	1
1466	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	3,04	3,04	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	370,09	370,09	1
1466	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	4,18	4,18	1
1466	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	46,28	46,28	1
1466	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	0,50	0,50	1
1466	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	231,34	231,34	1
1466	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	28,93	28,93	1
1466	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	384,63	384,63	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1466	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	48,09	48,09	1
1466	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	562,06	562,06	1
1466	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	70,26	70,26	1
1466	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	138,66	138,66	1
1466	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	17,34	17,34	1
1466	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	127,48	127,48	1
1466	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	15,94	15,94	1
1466	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	50,79	50,79	1
1466	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	3,53	3,53	1
1466	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	6,35	6,35	1
1466	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	0,45	0,45	1
1466	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	147,39	147,39	1
1466	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
1466	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	387,86	387,86	1
1466	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
1466	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	2.746,25	2.746,25	1
1466	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	851,36	851,36	1
1466	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	397,86	397,86	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	321,66	321,66	1
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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
1466	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	603,29	603,29	1
1466	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	685,52	685,52	1
1466	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
1466	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
1466	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	204,46	204,46	1
1472	410122		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		16.131,71	1
1472	410122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	16.131,71		1
1472	410123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2016 DOC.1181443	321,25		1
1472	410123		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2016 DOC.1181443		321,25	1
1472	410124	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	97.259,53		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1472	410124		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		97.259,53	1
1472	410125		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		59.504,81	1
1472	410125	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	59.504,81		1
1472	410126		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		215,68	1
1472	410126	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	215,68		1
1472	410127		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		14.869,93	1
1472	410127	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	14.869,93		1
1472	410128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	483,78		1
1472	410128		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		483,78	1
1472	410129		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		483,78	1
1472	410129	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	483,78		1
1472	410130	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	3.946,40		1
1472	410130		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		3.946,40	1
1472	410131	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016	5.664,99		1
1472	410131		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2016		5.664,99	1
1475	412237	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	0,01		1
1475	412237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		0,01	1
1475	412286		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		49,10	1
1475	412286		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 24		991,06	1
1475	412286		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		15,84	1
1475	412286	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 24	1.056,00		1
1475	412803	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007		VLR. PAGO REF. PRESTACAO DE CONTAS DELL COMPUTADORES DO BRAS	0,41		1
1475	412803		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44433		0,41	1
Total da Empresa:					4.838.871,25	4.838.871,25	
Total do dia:					4.838.871,25	4.838.871,25	

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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1488	418137	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2589	263,60		1
1488	418137		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2589		263,60	1
1488	418138		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4323		400,00	1
1488	418138	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4323	400,00		1
1488	418140		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3153		400,00	1
1488	418140	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3153	400,00		1
1495	420766	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420776		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		13,25	1
1495	420776	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	13,25		1
1495	420794		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		26.500,00	1
1495	420794	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	26.500,00		1
1495	420795		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		464,28	1
1495	420795	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	464,28		1
1495	421150	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421150		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 02/05/2016		100,00	1
1495	421151		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. 02/05/2016		4.401,11	1
1495	421151	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. 02/05/2016	4.401,11		1
1495	421152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 02/05/2016	2.210,00		1
1495	421152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E R DE OLIVIERA & CIA LTDA ME 02/05/2016		2.210,00	1
1495	421153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/05/2016		37,80	1
1495	421153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/05/2016	37,80		1
1495	421154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NY-BONI CONFECOES LTDA 02/05/2016	1.739,00		1
1495	421154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NY-BONI CONFECOES LTDA 02/05/2016		1.739,00	1
1495	421155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	27,00		1
1495	421155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		27,00	1
1495	421156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	145,00		1
1495	421156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		145,00	1
1495	421157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		187,00	1
1495	421157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	187,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		118,00	1
1495	421158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	118,00		1
1495	421159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016		150,00	1
1495	421159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 02/05/2016	150,00		1
1495	421160	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 02/05/2016	200,00		1
1495	421160		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 02/05/2016		200,00	1
1495	421161	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421161		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 02/05/2016		100,00	1
1495	421162	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 02/05/2016	100,00		1
1495	421162		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 02/05/2016		100,00	1
1495	421163		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 02/05/2016		150,00	1
1495	421163	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 02/05/2016	150,00		1
1495	421164	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 02/05/2016	130,00		1
1495	421164		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 02/05/2016		130,00	1
1495	421165		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 02/05/2016		200,00	1
1495	421165	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 02/05/2016	200,00		1
1495	421166	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 02/05/2016	125,00		1
1495	421166		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 02/05/2016		125,00	1
1495	421167		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 02/05/2016		437,00	1
1495	421167	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 02/05/2016	437,00		1
1495	421168	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 02/05/2016	150,00		1
1495	421168		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 02/05/2016		150,00	1
1495	421169	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 02/05/2016	210,00		1
1495	421169		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 02/05/2016		210,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421170	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 02/05/2016	240,00		1
1495	421170		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 02/05/2016		240,00	1
1495	421171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 02/05/2016		225,00	1
1495	421171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGROMECHI AGRICOLA LTDA 02/05/2016	225,00		1
1495	421172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2016	463,74		1
1495	421172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2016		463,74	1
1495	421173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 02/05/2016	133,00		1
1495	421173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 02/05/2016		133,00	1
1495	421174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 02/05/2016	1.215,00		1
1495	421174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 02/05/2016		1.215,00	1
1495	421175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/05/2016	364,45		1
1495	421175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 02/05/2016		364,45	1
1495	421176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2016	6.991,55		1
1495	421176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2016		6.991,55	1
1495	421177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 02/05/2016	998,00		1
1495	421177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 02/05/2016		998,00	1
1495	421178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 02/05/2016	5.005,00		1
1495	421178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 02/05/2016		5.005,00	1
1495	421179	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 02/05/2016	1.350,50		1
1495	421179		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 02/05/2016		1.350,50	1
1495	421180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/05/2016		483,60	1
1495	421180	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/05/2016	483,60		1
Total da Empresa:					56.436,33	56.436,33	
Total do dia:					56.436,33	56.436,33	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420767	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420775	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	0,98		1
1495	420775		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		0,98	1
1495	420796		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
1495	420796	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
1495	420797	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	18,00		1
1495	420797		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		18,00	1
1495	420881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.R. CASTRO EPP 639		145,00	1
1495	420881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M.A.R. CASTRO EPP 639	145,00		1
1495	420893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5890		180,00	1
1495	420893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5890	180,00		1
1495	420913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343721	1.282,83		1
1495	420913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 343721		1.282,83	1
1495	421002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 3933		930,00	1
1495	421002	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 3933	930,00		1
1495	421064	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 029	21,95		1
1495	421064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 029		21,95	1
1495	421136		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/05/2016		21,95	1
1495	421136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/05/2016	21,95		1
1495	421181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/05/2016	463,83		1
1495	421181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/05/2016		463,83	1
1495	421182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 03/05/2016		220,00	1
1495	421182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIZ FACINCANI ME 03/05/2016	220,00		1
1495	421183		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. 03/05/2016		808,20	1
1495	421183	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. 03/05/2016	808,20		1
Total da Empresa:					5.101,19	5.101,19	
Total do dia:					5.101,19	5.101,19	

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1488	418139		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515 56707 COMPRESSOR DE AR MSV 12/200 ISENTO OLEO SCHULZ 5515		6.300,00	1
1488	418139	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5515 56707 COMPRESSOR DE AR MSV 12/200 ISENTO OLEO SCHULZ 5515	6.300,00		1
1488	418144	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 10459 56706 BEBEDOURO AGUA DE BALCÃO COM MOTOR 110V 10459	459,00		1
1488	418144		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 10459 56706 BEBEDOURO AGUA DE BALCÃO COM MOTOR 110V 10459		459,00	1
1495	420768	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420777		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		54,02	1
1495	420777	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	54,02		1
1495	420798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.500,00		1
1495	420798		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.500,00	1
1495	420799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	675,25		1
1495	420799		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		675,25	1
1495	420840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3772	80,30		1
1495	420840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3772		80,30	1
1495	420855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3773		521,70	1
1495	420855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3773	521,70		1
1495	420863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 109600	486,35		1
1495	420863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 109600		486,35	1
1495	420940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763		700,00	1
1495	420940	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5763	700,00		1
1495	421010	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 881	6.594,52		1
1495	421010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 881		6.594,52	1
1495	421057	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005	17,30		1
1495	421057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005		17,30	1
1495	421137		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 04/05/2016		80,00	1
1495	421137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO BEATRIZ FERNANDA SARAIVA PEREIRA - ME 04/05/2016	80,00		1
1495	421138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 04/05/2016	54,00		1
1495	421138		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 04/05/2016		54,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421139		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/05/2016		17,30	1
1495	421139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/05/2016	17,30		1
1495	421184		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 04/05/2016		3.000,00	1
1495	421184	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 04/05/2016	3.000,00		1
1495	421185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		702,94	1
1495	421185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	702,94		1
1495	421186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	2.133,02		1
1495	421186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		2.133,02	1
1495	421187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016	702,94		1
1495	421187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 04/05/2016		702,94	1
1495	421188		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 04/05/2016		17,42	1
1495	421188	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 04/05/2016	17,42		1
1495	421189		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. 04/05/2016		583,72	1
1495	421189	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. 04/05/2016	583,72		1
1495	421190		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 04/05/2016		19.579,90	1
1495	421190	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 04/05/2016	19.579,90		1
1495	421191	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. 04/05/2016	4.025,72		1
1495	421191		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. 04/05/2016		4.025,72	1
1495	421192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/05/2016	3.749,49		1
1495	421192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/05/2016		3.749,49	1
1495	421193		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 04/05/2016		240,00	1
1495	421193	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 04/05/2016	240,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/05/2016	324,47		1
1495	421194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/05/2016		324,47	1
1495	421195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 04/05/2016		969,75	1
1495	421195	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 04/05/2016	969,75		1
Total da Empresa:					88.586,01	88.586,01	
Total do dia:					88.586,01	88.586,01	

VOTUPORANGA,		05 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420744	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420773	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	17,64		1
1495	420773		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		17,64	1
1495	420800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1495	420800		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1495	420801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170,82		1
1495	420801		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170,82	1
1495	420841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7886		485,54	1
1495	420841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7886	485,54		1
1495	420882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7880		485,54	1
1495	420882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7880	485,54		1
1495	421059	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011	21,95		1
1495	421059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011		21,95	1
1495	421140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/05/2016	21,95		1
1495	421140		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/05/2016		21,95	1
1495	421196	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/05/2016	430,00		1
1495	421196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/05/2016		430,00	1
1495	421197	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 05/05/2016	1.316,85		1
1495	421197		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 05/05/2016		1.316,85	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421198	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2016	463,83		1
1495	421198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/05/2016		463,83	1
1495	421199	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016	53,90		1
1495	421199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016		53,90	1
1495	421200	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016	53,90		1
1495	421200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/05/2016		53,90	1
1495	421201		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 05/05/2016		1.159,00	1
1495	421201	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 05/05/2016	1.159,00		1
1495	421202		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 05/05/2016		15,30	1
1495	421202	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 05/05/2016	15,30		1
1495	421203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/05/2016		6.306,90	1
1495	421203	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/05/2016	6.306,90		1
1495	421609		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 44898		322,00	1
1495	421609	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PREST. CONTAS REF.DOC.:04/2016C/ DOC.: 05/2016	312,06		1
1495	421609	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VL.R. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4/2016 CAI	9,94		1
Total da Empresa:					20.333,57	20.333,57	
Total do dia:					20.333,57	20.333,57	

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	27 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		228,15	1
1495	420742	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		27 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	228,15		1
1495	420745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		169,00	1
1495	420745	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	169,00		1
1495	420785	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	1.296,86		1
1495	420785		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.296,86	1
1495	420786		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		367,77	1
1495	420786	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	367,77		1
1495	420802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC		390.539,48	1
1495	420802	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC	390.539,48		1
1495	420803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC		260.000,00	1
1495	420803	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 04/2016 PARC	260.000,00		1
1495	420804	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	681.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420804		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		681.000,00	1
1495	420805		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.634,68	1
1495	420805	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.634,68		1
1495	420806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.912,26		1
1495	420806		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.912,26	1
1495	420842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7897	485,54		1
1495	420842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7897		485,54	1
1495	420856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408		48,00	1
1495	420856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408	48,00		1
1495	420864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1743		71,70	1
1495	420864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE OSVALDO ALVES E FILHO PANIFICADORA LT ME 1743	71,70		1
1495	420865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 342613	1.352,00		1
1495	420865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 342613		1.352,00	1
1495	420927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 602		1.200,00	1
1495	420927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 602	1.200,00		1
1495	421011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 182		225,00	1
1495	421011	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 182	225,00		1
1495	421024	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 110525	777,50		1
1495	421024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP 110525		729,68	1
1495	421024		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		36,16	1
1495	421024		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA NOROESTE PAUL. SIST. DE INF. RP LTDA-EPP		11,66	1
1495	421141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO C M HOSPITALAR LTDA 06/05/2016	47,95		1
1495	421141		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO C M HOSPITALAR LTDA 06/05/2016		47,95	1
1495	421204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 06/05/2016		1.021,09	1
1495	421204	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MONIELE MATOS CADAMURO 06/05/2016	1.021,09		1
1495	421205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 06/05/2016		200,00	1
1495	421205	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 06/05/2016	200,00		1
1495	421206	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/05/2016	121,80		1
1495	421206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/05/2016		121,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/05/2016		15.145,42	1
1495	421207	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/05/2016	15.145,42		1
1495	421208	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 06/05/2016	20.812,18		1
1495	421208		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 06/05/2016		20.812,18	1
1495	421209	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	17.839,01		1
1495	421209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		17.839,01	1
1495	421210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/05/2016		2.362,80	1
1495	421210	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/05/2016	2.362,80		1
1495	421211	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 06/05/2016	1.267,20		1
1495	421211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 06/05/2016		1.267,20	1
1495	421212	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/05/2016	22.531,51		1
1495	421212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/05/2016		22.531,51	1
1495	421213	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/05/2016	4.376,40		1
1495	421213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/05/2016		4.376,40	1
1495	421214	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/05/2016	3.566,63		1
1495	421214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/05/2016		3.566,63	1
1495	421215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/05/2016	8.691,55		1
1495	421215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/05/2016		8.691,55	1
1495	421216	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/05/2016	650.539,48		1
1495	421216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/05/2016		650.539,48	1
1495	421217	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421218	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 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421218		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 06/05/2016		3.964,22	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421219	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/05/2016	13.379,26		1
1495	421219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/05/2016		13.379,26	1
1495	421220	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/05/2016	11.616,00		1
1495	421220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/05/2016		11.616,00	1
1495	421221	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421222	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 06/05/2016	27.254,04		1
1495	421222		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 06/05/2016		27.254,04	1
1495	421223	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 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421223		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 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421224	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/05/2016	1.407,75		1
1495	421224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/05/2016		1.407,75	1
1495	421225	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 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421225		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 06/05/2016		3.964,22	1
1495	421226	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016	5.450,81		1
1495	421226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016		5.450,81	1
1495	421227	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016	8.919,50		1
1495	421227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016		8.919,50	1
1495	421228	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 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421228		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 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421229	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 06/05/2016	2.973,17		1
1495	421229		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 06/05/2016		2.973,17	1
1495	421230	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 06/05/2016	13.976,69		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421230		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 06/05/2016		13.976,69	1
1495	421231	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 06/05/2016	14.370,31		1
1495	421231		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 06/05/2016		14.370,31	1
1495	421232	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/05/2016	3.955,22		1
1495	421232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/05/2016		3.955,22	1
1495	421233	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 06/05/2016	6.441,86		1
1495	421233		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 06/05/2016		6.441,86	1
1495	421234	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/05/2016		12.394,46	1
1495	421235	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 06/05/2016	22.298,76		1
1495	421235		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 06/05/2016		22.298,76	1
1495	421236	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	4.692,50		1
1495	421236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		4.692,50	1
1495	421237	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	5.920,00		1
1495	421237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		5.920,00	1
1495	421238	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 06/05/2016	8.919,50		1
1495	421238		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 06/05/2016		8.919,50	1
1495	421239	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	3.964,22		1
1495	421239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		3.964,22	1
1495	421240	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 06/05/2016	6.937,39		1
1495	421240		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 06/05/2016		6.937,39	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421241	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	1.486,58		1
1495	421241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		1.486,58	1
1495	421242	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 06/05/2016	991,06		1
1495	421242		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 06/05/2016		991,06	1
1495	421243	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016	7.930,52		1
1495	421243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016		7.930,52	1
1495	421244	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 06/05/2016	13.200,00		1
1495	421244		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 06/05/2016		13.200,00	1
1495	421245	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/05/2016	2.346,25		1
1495	421245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/05/2016		2.346,25	1
1495	421246	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/05/2016	5.055,03		1
1495	421246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/05/2016		5.055,03	1
1495	421247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/05/2016	2.792,98		1
1495	421247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/05/2016		2.792,98	1
1495	421248	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/05/2016	991,06		1
1495	421248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 06/05/2016		991,06	1
1495	421249	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016	991,06		1
1495	421249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/05/2016		991,06	1
1495	421250		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 06/05/2016		6.937,39	1
1495	421250	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 06/05/2016	6.937,39		1
1495	421251		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 06/05/2016		5.946,34	1
1495	421251	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 06/05/2016	5.946,34		1
1495	421252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016		12.394,46	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421252	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/05/2016	12.394,46		1
1495	421253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016		5.649,73	1
1495	421253	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/05/2016	5.649,73		1
1495	421254		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 06/05/2016		5.649,76	1
1495	421254	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 06/05/2016	5.649,76		1
1495	421255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/05/2016		607,82	1
1495	421255	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/05/2016	607,82		1
1495	421256	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 06/05/2016	1.173,85		1
1495	421256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 06/05/2016		1.173,85	1
1495	421257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 06/05/2016		1.830,54	1
1495	421257	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 06/05/2016	1.830,54		1
1495	421258	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 06/05/2016	900,00		1
1495	421258		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 06/05/2016		900,00	1
1495	421259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/05/2016		662,48	1
1495	421259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/05/2016	662,48		1
1495	421260	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/05/2016	215,94		1
1495	421260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 06/05/2016		215,94	1
1495	421261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/05/2016		2.154,70	1
1495	421261	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/05/2016	2.154,70		1
1495	421262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/05/2016		69.315,02	1
1495	421262	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/05/2016	69.315,02		1
1495	421263	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 06/05/2016	1.689,60		1
1495	421263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JORGE HENRIQUE SAFADY 06/05/2016		1.689,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/05/2016		2.487,12	1
1495	421264	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/05/2016	2.487,12		1
1495	421265	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/05/2016	3.923,71		1
1495	421265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/05/2016		3.923,71	1
1495	421266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/05/2016		4.976,40	1
1495	421266	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/05/2016	4.976,40		1
1495	421267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 06/05/2016		6.636,98	1
1495	421267	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 06/05/2016	6.636,98		1
1495	421268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/05/2016		8.815,87	1
1495	421268	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/05/2016	8.815,87		1
1495	421269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/05/2016		3.566,63	1
1495	421269	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/05/2016	3.566,63		1
1495	421270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/05/2016		1.531,20	1
1495	421270	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/05/2016	1.531,20		1
1495	421271	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016	10.936,94		1
1495	421271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 06/05/2016		10.936,94	1
1495	421272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 06/05/2016		1.502,96	1
1495	421272	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 06/05/2016	1.502,96		1
1495	421273	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 06/05/2016	9.415,03		1
1495	421273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 06/05/2016		9.415,03	1
1495	421274	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/05/2016	23.480,00		1
1495	421274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/05/2016		23.480,00	1
1495	421275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/05/2016		1.838,04	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421275	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/05/2016	1.838,04		1
1495	421276	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/05/2016	5.093,24		1
1495	421276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/05/2016		5.093,24	1
1495	421277	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 06/05/2016	422,40		1
1495	421277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WELLEN CRISTINA CANESIN 06/05/2016		422,40	1
1495	421278	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 06/05/2016	26.336,20		1
1495	421278		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 06/05/2016		26.336,20	1
1495	421279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/05/2016		3.227,12	1
1495	421279	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/05/2016	3.227,12		1
1495	421603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	180.000,00		1
1495	421603		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		180.000,00	1
1495	421604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	100.000,00		1
1495	421604		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		100.000,00	1
1495	421605		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1495	421605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1495	421606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL	30.000,00		1
1495	421606		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 734 BB - FONTE 5 - FEDERAL		30.000,00	1
1495	421607		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL		40.000,00	1
1495	421607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 736 BB - FONTE 5 - FEDERAL	40.000,00		1
1495	421608		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		200.000,00	1
1495	421608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	200.000,00		1
Total da Empresa:						3.315.262,39	3.315.262,39	
Total do dia:						3.315.262,39	3.315.262,39	

VOTUPORANGA,			09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1494	420738	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF. SANSAUDE MES 04/2016-ANGELA ROSSI DE OLIV	84,26		1
1494	420738		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 04/2016-ANGELA ROSSI DE OLIV		84,26	1
1495	420807	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	151.500,00		1
1495	420807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		151.500,00	1
1495	420866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749627		4.420,68	1
1495	420866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749627	4.420,68		1
1495	420914	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749626	15.458,22		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 749626		15.458,22	1
1495	420953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2283		1.750,00	1
1495	420953	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2283	1.750,00		1
1495	420954	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8644	50.000,00		1
1495	420954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8644		50.000,00	1
1495	421054	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119189450	30,50		1
1495	421054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119189450		30,50	1
1495	421134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850175 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 09/05/2016		240,00	1
1495	421134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850175 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 09/05/2016	240,00		1
1495	421142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 09/05/2016	30,50		1
1495	421142		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 09/05/2016		30,50	1
1495	421280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 09/05/2016	95,00		1
1495	421280		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 09/05/2016		95,00	1
1495	421281	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. 09/05/2016	705,85		1
1495	421281		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. 09/05/2016		705,85	1
1495	421282		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. 09/05/2016		2.370,39	1
1495	421282	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. 09/05/2016	2.370,39		1
1495	421283	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. 09/05/2016	4.335,14		1
1495	421283		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. 09/05/2016		4.335,14	1
1495	421284		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. 09/05/2016		1.328,54	1
1495	421284	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. 09/05/2016	1.328,54		1
1495	421285		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. 09/05/2016		3.898,62	1
1495	421285	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. 09/05/2016	3.898,62		1
1495	421286		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. 09/05/2016		1.325,20	1
1495	421286	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. 09/05/2016	1.325,20		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421287		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. 09/05/2016		3.568,03	1
1495	421287	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. 09/05/2016	3.568,03		1
1495	421288	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. 09/05/2016	9.226,85		1
1495	421288		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. 09/05/2016		9.226,85	1
1495	421289		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. 09/05/2016		1.514,13	1
1495	421289	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. 09/05/2016	1.514,13		1
1495	421290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/05/2016		930,00	1
1495	421290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 09/05/2016	930,00		1
1495	421291		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. 09/05/2016		792,48	1
1495	421291	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. 09/05/2016	792,48		1
1495	421292		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. 09/05/2016		13.732,58	1
1495	421292	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. 09/05/2016	13.732,58		1
1495	421293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2016		519,10	1
1495	421293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 09/05/2016	519,10		1
1495	421294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2016		116,20	1
1495	421294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/05/2016	116,20		1
1495	421295		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 09/05/2016		11.896,00	1
1495	421295	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 09/05/2016	11.896,00		1
1495	421296		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. 09/05/2016		75,86	1
1495	421296	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. 09/05/2016	75,86		1
1495	421601		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		428.000,00	1
1495	421601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	428.000,00		1
1495	421602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	852.000,00		1
1495	421602		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		852.000,00	1
Total da Empresa:					1.559.944,13	1.559.944,13	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2016		Total do dia:		1.559.944,13	1.559.944,13	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1488	418133	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346 56708 MESA EM L 1400 X 600 COM 2 GAVETAS CINZA 346	315,00		1	
1488	418133		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346 56708 MESA EM L 1400 X 600 COM 2 GAVETAS CINZA 346		315,00	1	
1494	420739		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ILDA SANTOS LOPES		100,53	1	
1494	420739	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ILDA SANTOS LOPES	100,53		1	
1494	420740		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ADRIANA EMILIA S.DONA		74,96	1	
1494	420740	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-ADRIANA EMILIA S.DONA	74,96		1	
1495	420743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		35,10	1	
1495	420743	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	35,10		1	
1495	420746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		33,80	1	
1495	420746	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	33,80		1	
1495	420808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.173.500,00	1	
1495	420808	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.173.500,00		1	
1495	420843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 497	1.348,60		1	
1495	420843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 497		1.348,60	1	
1495	420844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22420		67,92	1	
1495	420844	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22420	67,92		1	
1495	420845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410		698,62	1	
1495	420845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410	627,82		1	
1495	420845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22410	70,80		1	
1495	420846	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346	315,00		1	
1495	420846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 346		315,00	1	
1495	420915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3797		330,00	1	
1495	420915	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3797	330,00		1	
1495	420955	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5800	100,00		1	
1495	420955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5800		100,00	1	
1495	420985	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2385	400,00		1	
1495	420985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2385		400,00	1	
1495	420986		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1	
1495	420986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 88643		1.243,66	1	
1495	420986		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1	
1495	420986	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 88643	1.325,15		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421003	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 289	185,00		1
1495	421003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 289		185,00	1
1495	421297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/05/2016	180,00		1
1495	421297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/05/2016		180,00	1
1495	421298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/05/2016	463,83		1
1495	421298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/05/2016		463,83	1
1495	421299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2016	1.756,92		1
1495	421299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2016		1.756,92	1
1495	421300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/05/2016		5.000,00	1
1495	421300	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/05/2016	5.000,00		1
1495	421301		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 10/05/2016		100,00	1
1495	421301	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 10/05/2016	100,00		1
1495	421302	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 10/05/2016	3.093,30		1
1495	421302		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 10/05/2016		3.093,30	1
1495	421303		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. 10/05/2016		2.306,79	1
1495	421303	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. 10/05/2016	2.306,79		1
1495	421304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2016		2.172,00	1
1495	421304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2016	2.172,00		1
1495	421305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/05/2016		1.150,00	1
1495	421305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/05/2016	1.150,00		1
1495	421306	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 10/05/2016	123,78		1
1495	421306		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 10/05/2016		123,78	1
1495	421307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2016		5.664,99	1
1495	421307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2016	5.664,99		1
1495	421308	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 10/05/2016	800,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

10 de Maio de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421308		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 10/05/2016		800,00	1
1495	421309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2016		28.171,80	1
1495	421309	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2016	28.171,80		1
1495	421310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2016		6.594,52	1
1495	421310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2016	6.594,52		1
Total da Empresa:					1.236.407,61	1.236.407,61	
Total do dia:					1.236.407,61	1.236.407,61	

VOTUPORANGA,

11 de Maio de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1489	418146	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 04052016 SÉRIE 1	560,00		1
1489	418146		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 04052016 SÉRIE 1		560,00	1
1495	420747	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420790		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		13,65	1
1495	420790	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	13,65		1
1495	420809		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
1495	420809	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
1495	420810		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		35,63	1
1495	420810	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	35,63		1
1495	420928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 496		354,00	1
1495	420928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 496	354,00		1
1495	421012	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 288	94,00		1
1495	421012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 288		94,00	1
1495	421311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2016		572,73	1
1495	421311	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2016	572,73		1
1495	421312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2016		2.594,51	1
1495	421312	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2016	2.594,51		1
1495	421313	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 11/05/2016	71,70		1
1495	421313		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 11/05/2016		71,70	1
Total da Empresa:					7.813,12	7.813,12	
Total do dia:					7.813,12	7.813,12	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420748	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420791	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	39,42		1
1495	420791		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		39,42	1
1495	420811	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 35	9.000,00		1
1495	420811		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 35		9.000,00	1
1495	420812	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 37	95,94		1
1495	420812		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 37		95,94	1
1495	420857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7155		174,30	1
1495	420857	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7155	174,30		1
1495	420894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 483519	63,50		1
1495	420894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 483519		63,50	1
1495	420916	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7154	1.456,60		1
1495	420916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7154		1.456,60	1
1495	420941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 23		320,00	1
1495	420941	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 23	320,00		1
1495	420956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7154		59,02	1
1495	420956	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7154	59,02		1
1495	420987	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43426	64,09		1
1495	420987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43426		64,09	1
1495	421004	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43443	64,09		1
1495	421004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43443		64,09	1
1495	421013	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43440	64,08		1
1495	421013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43440		64,08	1
1495	421025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7152		59,02	1
1495	421025	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7152	59,02		1
1495	421026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 43441		64,09	1
1495	421026	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 43441	64,09		1
1495	421038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7153		59,02	1
1495	421038	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 7153	59,02		1
1495	421039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 360572		71,42	1
1495	421039	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 360572	71,42		1
1495	421040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 818275		3.035,27	1
1495	421040	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 818275	3.035,27		1
1495	421314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 12/05/2016		468,00	1
1495	421314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLOBALAR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA 12/05/2016	468,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421315		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 12/05/2016		4.788,30	1
1495	421315	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 12/05/2016	4.788,30		1
1495	421316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016		463,83	1
1495	421316	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001		JUROS/MULTAS DUPLICATAS EM ATRASO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016	0,20		1
1495	421316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/05/2016	463,63		1
1495	421317		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 12/05/2016		2.975,32	1
1495	421317	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 12/05/2016	2.975,32		1
1495	421318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/05/2016	459,00		1
1495	421318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/05/2016		459,00	1

Total da Empresa: **23.861,21** **23.861,21**

Total do dia: **23.861,21** **23.861,21**

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1495	420749	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1495	420792	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	174,96		1
1495	420792		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		174,96	1
1495	420813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESCISÃO		2.972,55	1
1495	420813	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 RESCISÃO	2.972,55		1
1495	420814	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.000,00		1
1495	420814		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.000,00	1
1495	420815	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	401,04		1
1495	420815		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		401,04	1
1495	420867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2087		90,00	1
1495	420867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2087	90,00		1
1495	420895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22486	70,80		1
1495	420895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22486		70,80	1
1495	420942	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942113	691,11		1
1495	420942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942113		691,11	1
1495	420957	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1522	50,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1522		50,00	1
1495	420988	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839241	1.758,46		1
1495	420988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 839241		1.758,46	1
1495	420989	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1520	50,00		1
1495	420989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1520		50,00	1
1495	421014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942112		805,82	1
1495	421014	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 942112	805,82		1
1495	421319	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/05/2016	2.972,55		1
1495	421319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/05/2016		2.972,55	1
1495	421320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2016	627,60		1
1495	421320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 13/05/2016		627,60	1
1495	421321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/05/2016		143,00	1
1495	421321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/05/2016	143,00		1
1495	421322	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 13/05/2016	521,70		1
1495	421322		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 13/05/2016		521,70	1
1495	421323		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 13/05/2016		1.113,00	1
1495	421323	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 13/05/2016	1.113,00		1
1495	421324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016	14.639,35		1
1495	421324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016		14.639,35	1
1495	421325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016		950,55	1
1495	421325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/05/2016	950,55		1
1495	421326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/05/2016		1.686,85	1
1495	421326	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/05/2016	1.686,85		1
1495	421327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016		2.201,85	1
1495	421327	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016	2.201,85		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 13/05/2016		4.823,10	1
1495	421328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 13/05/2016	4.823,10		1
1495	421329	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016	2.201,85		1
1495	421329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/05/2016		2.201,85	1
1495	421330	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 13/05/2016	3.201,68		1
1495	421330		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 13/05/2016		3.201,68	1
1495	421331		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 13/05/2016		80,30	1
1495	421331	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 13/05/2016	80,30		1
1495	421332	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 13/05/2016	700,00		1
1495	421332		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 13/05/2016		700,00	1

Total da Empresa: **78.953,47** **78.953,47**

Total do dia: **78.953,47** **78.953,47**

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420750	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	67,60		1
1495	420750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		67,60	1
1495	420765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA FORNEC CHEQUE		5,40	1
1495	420765	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA FORNEC CHEQUE	5,40		1
1495	420769	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL/2016	155,00		1
1495	420769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS ABRIL/2016		155,00	1
1495	420778		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		187,60	1
1495	420778	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	187,60		1
1495	420816	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	35.000,00		1
1495	420816		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		35.000,00	1
1495	420817	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	407,40		1
1495	420817		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		407,40	1
1495	420847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 370		39,00	1
1495	420847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 370	39,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036	676,00		1
1495	420848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036		914,80	1
1495	420848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102036	238,80		1
1495	420858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102035		1.001,80	1
1495	420858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 102035	1.001,80		1
1495	420868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5579	350,00		1
1495	420868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5579		350,00	1
1495	420869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5577		45,00	1
1495	420869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5577	45,00		1
1495	420870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 36310		653,40	1
1495	420870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 36310	653,40		1
1495	420883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98037		204,40	1
1495	420883	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98037	204,40		1
1495	420884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5575		1.245,00	1
1495	420884	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5575	1.245,00		1
1495	420929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 733	60,00		1
1495	420929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 733		60,00	1
1495	420930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5578	175,00		1
1495	420930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5578		175,00	1
1495	420966	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1391	200,00		1
1495	420966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1391		200,00	1
1495	420990	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 655586	2.812,15		1
1495	420990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 655586		2.812,15	1
1495	420991	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1392	100,00		1
1495	420991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1392		100,00	1
1495	421005	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1393	100,00		1
1495	421005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1393		100,00	1
1495	421006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1394		100,00	1
1495	421006	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1394	100,00		1
1495	421027	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 366	92,00		1
1495	421027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 366		92,00	1
1495	421041	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1190160	3.132,84		1
1495	421041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1190160		3.132,84	1
1495	421108	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 431	1.056,00		1
1495	421108		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 431		844,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421108		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO		211,20	1
1495	421135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850176 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/05/2016		8.645,88	1
1495	421135	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850176 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/05/2016	8.645,88		1
1495	421143		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/05/2016		200,00	1
1495	421143	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/05/2016	200,00		1
1495	421333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/05/2016		1.830,00	1
1495	421333	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/05/2016	1.830,00		1
1495	421334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2016		58,10	1
1495	421334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/05/2016	58,10		1
1495	421335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016	270,00		1
1495	421335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016		270,00	1
1495	421336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,08		1
1495	421337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,08	1
1495	421338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016		64,09	1
1495	421339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO S.A 16/05/2016	64,09		1
1495	421340	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 16/05/2016	166,84		1
1495	421340		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 16/05/2016		166,84	1
1495	421341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 16/05/2016	800,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 16/05/2016		800,00	1
1495	421342		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 16/05/2016		5.000,00	1
1495	421342	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 16/05/2016	5.000,00		1
1495	421343		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 16/05/2016		465,73	1
1495	421343	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 16/05/2016	465,73		1
1495	421344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2016		426,00	1
1495	421344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/05/2016	426,00		1
1495	421345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 16/05/2016		232,96	1
1495	421345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 16/05/2016	232,96		1
1495	421346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 16/05/2016		2.750,00	1
1495	421346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 16/05/2016	2.750,00		1
1495	421347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/05/2016		4.324,80	1
1495	421347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 16/05/2016	4.324,80		1
1495	421348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		101,40	1
1495	421348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	101,40		1
1495	421349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		344,00	1
1495	421349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	344,00		1
1495	421350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		101,40	1
1495	421350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	101,40		1
1495	421351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016		344,00	1
1495	421351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/05/2016	344,00		1
1495	421352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/05/2016		854,40	1
1495	421352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/05/2016	854,40		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421353	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 16/05/2016	245,07		1
1495	421353		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 16/05/2016		245,07	1
1495	421354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 16/05/2016		90,00	1
1495	421354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 16/05/2016	90,00		1
1495	421355	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 16/05/2016	911,80		1
1495	421355		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 16/05/2016		911,80	1
1495	421356		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 16/05/2016		40,00	1
1495	421356	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 16/05/2016	40,00		1
1495	421357		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 16/05/2016		30,00	1
1495	421357	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 16/05/2016	30,00		1
1495	421358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 16/05/2016		90,00	1
1495	421358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S DE OLIVEIRA FREITAS MATERIAIS ESPORT 16/05/2016	90,00		1
1495	421359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016		11.400,99	1
1495	421359	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	0,99		1
1495	421359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 16/05/2016	11.400,00		1
1495	421360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/05/2016	217,28		1
1495	421360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/05/2016		217,28	1
1495	421361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/05/2016	217,28		1
1495	421361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/05/2016		217,28	1
1495	421362	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 16/05/2016	362,76		1
1495	421362		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 16/05/2016		362,76	1
1495	421363	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/05/2016	71,42		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/05/2016		71,42	1
1495	421364	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/05/2016	2.288,10		1
1495	421364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/05/2016		2.288,10	1
1495	421365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016		1.196,00	1
1495	421365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 16/05/2016	1.196,00		1
Total da Empresa:					92.436,95	92.436,95	
Total do dia:					92.436,95	92.436,95	

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420779	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	52,56		1
1495	420779		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		52,56	1
1495	420818		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1495	420818	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1495	420819	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	109,08		1
1495	420819		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		109,08	1
1495	420885	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24687	696,00		1
1495	420885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24687		696,00	1
1495	420931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5900		1.214,08	1
1495	420931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5900	1.214,08		1
1495	421060	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 001	9,30		1
1495	421060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 001		9,30	1
1495	421144		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/05/2016		9,30	1
1495	421144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/05/2016	9,30		1
1495	421366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016		463,83	1
1495	421366	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016	463,83		1
1495	421367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016	927,65		1
1495	421367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 17/05/2016		927,65	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016	3.840,00		1
1495	421368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/05/2016		3.840,00	1
1495	421369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/05/2016	3.510,00		1
1495	421369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 17/05/2016		3.510,00	1
1495	421370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2016		525,00	1
1495	421370	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/05/2016	525,00		1
Total da Empresa:						20.356,80	20.356,80	
Total do dia:						20.356,80	20.356,80	
VOTUPORANGA,			18 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	420752	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO E/I	0,95		1
1495	420752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO E/I		0,95	1
1495	420753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420753	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420782		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016		202,88	1
1495	420782	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 05/2016	202,88		1
1495	420820	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	32.000,00		1
1495	420820		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		32.000,00	1
1495	420821		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		403,84	1
1495	420821	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	403,84		1
1495	420896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8987	1.180,00		1
1495	420896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 8987		1.180,00	1
1495	420917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 37841		178,06	1
1495	420917	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 37841	178,06		1
1495	420992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3399		80,00	1
1495	420992	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3399	80,00		1
1495	421371	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/05/2016	1.720,00		1
1495	421371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/05/2016		1.720,00	1
1495	421372	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 18/05/2016	1.725,50		1
1495	421372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 18/05/2016		1.725,50	1
1495	421373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016		1.987,96	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421373	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/05/2016	1.987,96		1
1495	421374	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 18/05/2016	6.192,46		1
1495	421374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 18/05/2016		6.192,46	1
1495	421375	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 18/05/2016	16.890,00		1
1495	421375		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 18/05/2016		16.890,00	1
1495	421376		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 18/05/2016		548,40	1
1495	421376	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 18/05/2016	548,40		1
1495	421377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 18/05/2016		844,80	1
1495	421377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISTIANE GIGLIO DE CARVALHO 18/05/2016	844,80		1
1495	421378		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 18/05/2016		1.750,00	1
1495	421378	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 18/05/2016	1.750,00		1
1495	421379	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 18/05/2016	230,00		1
1495	421379		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 18/05/2016		230,00	1
Total da Empresa:					65.943,30	65.943,30	
Total do dia:					65.943,30	65.943,30	

VOTUPORANGA,		19 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420754	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420784		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		88,66	1
1495	420784	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	88,66		1
1495	420822	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1
1495	420822		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1
1495	420823	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170,30		1
1495	420823		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170,30	1
1495	420871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 27522		46,00	1
1495	420871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 27522	46,00		1
1495	420872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8040	1.040,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	420872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8040		1.040,00	1
1495	420932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 493		1.067,76	1
1495	420932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 493	1.067,76		1
1495	420943	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 41	300,00		1
1495	420943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 41		300,00	1
1495	420967	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 924	90,00		1
1495	420967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 924		90,00	1
1495	420968	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 147	5.000,00		1
1495	420968		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 147		5.000,00	1
1495	421015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1162443		833,68	1
1495	421015	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1162443	833,68		1
1495	421065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15		22,30	1
1495	421065	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15	22,30		1
1495	421145		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2016		22,30	1
1495	421145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/05/2016	22,30		1
1495	421380	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 19/05/2016	1.101,60		1
1495	421380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 19/05/2016		1.101,60	1
1495	421381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/05/2016	4.099,59		1
1495	421381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/05/2016		4.099,59	1
1495	421382	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/05/2016	3.169,36		1
1495	421382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 19/05/2016		3.169,36	1
1495	421383		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 19/05/2016		4.296,83	1
1495	421383	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 19/05/2016	4.296,83		1
1495	421384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 19/05/2016		989,00	1
1495	421384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 19/05/2016	989,00		1
Total da Empresa:					35.345,83	35.345,83	
Total do dia:					35.345,83	35.345,83	

VOTUPORANGA,

20 de Maio de 2016

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		2,85	1
1495	420755	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	2,85		1
1495	420756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1495	420756	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,45		1
1495	420770	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	135,42		1
1495	420770		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		135,42	1
1495	420789	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	1.244,40		1
1495	420789		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.244,40	1
1495	420824	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170.000,00		1
1495	420824		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170.000,00	1
1495	420825		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.312,00	1
1495	420825	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.312,00		1
1495	420826		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		18.500,00	1
1495	420826	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	18.500,00		1
1495	420827	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	251,60		1
1495	420827		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		251,60	1
1495	420849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 29	420,00		1
1495	420849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 29		420,00	1
1495	420886	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9390	485,54		1
1495	420886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9390		485,54	1
1495	420897		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9393		485,54	1
1495	420897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9393	485,54		1
1495	420907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98318	13,64		1
1495	420907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98318		13,64	1
1495	420944	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 10797 - 7	92,08		1
1495	420944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 10797 - 7		92,08	1
1495	420969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 44122		7,70	1
1495	420969	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 44122	7,70		1
1495	420970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7703-7		110,43	1
1495	420970	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7703-7	110,43		1
1495	420971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6432 - 7		64,23	1
1495	420971	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6432 - 7	64,23		1
1495	420972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8490 - 7		87,86	1
1495	420972	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8490 - 7	87,86		1
1495	420973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9012 - 7		17,37	1
1495	420973	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9012 - 7	17,37		1
1495	420974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0973		1.001,37	1
1495	420974	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0973	1.001,37		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420993	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0967	81,33		1
1495	420993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0967		81,33	1
1495	421016	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9833 - 7	1.300,68		1
1495	421016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9833 - 7		1.300,68	1
1495	421017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1642447		246,67	1
1495	421017	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1642447	246,67		1
1495	421028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 452		170,00	1
1495	421028	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 452	170,00		1
1495	421029	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8484 - 7	15,47		1
1495	421029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8484 - 7		15,47	1
1495	421030	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0969	90,25		1
1495	421030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0969		90,25	1
1495	421042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1302894		2.389,03	1
1495	421042	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1302894	2.389,03		1
1495	421043	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8474 - 7	37,41		1
1495	421043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8474 - 7		37,41	1
1495	421044	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11019 - 7	94,72		1
1495	421044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11019 - 7		94,72	1
1495	421045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0965		69,95	1
1495	421045	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0965	69,95		1
1495	421046	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0961	32,85		1
1495	421046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0961		32,85	1
1495	421047	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1526	40,00		1
1495	421047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1526		40,00	1
1495	421146		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/05/2016		33,47	1
1495	421146	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/05/2016	33,47		1
1495	421385	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	138,92		1
1495	421385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		138,92	1
1495	421386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		430,64	1
1495	421386	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	430,64		1
1495	421387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		633,60	1
1495	421387	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	633,60		1
1495	421388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	47,28		1
1495	421388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		47,28	1
1495	421389	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	50,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		50,00	1
1495	421390	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	844,80		1
1495	421390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		844,80	1
1495	421391	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	152,08		1
1495	421391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		152,08	1
1495	421392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		186,64	1
1495	421392	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	186,64		1
1495	421393	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	422,40		1
1495	421393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		422,40	1
1495	421394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		422,40	1
1495	421394	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	422,40		1
1495	421395	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	1.887,60		1
1495	421395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		1.887,60	1
1495	421396	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	1.037,96		1
1495	421396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		1.037,96	1
1495	421397	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	732,80		1
1495	421397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		732,80	1
1495	421398	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	580,80		1
1495	421398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		580,80	1
1495	421399	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	387,31		1
1495	421399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		387,31	1
1495	421400	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421401	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	460,89		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		460,89	1
1495	421402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		317,96	1
1495	421402	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	317,96		1
1495	421403	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	484,00		1
1495	421403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		484,00	1
1495	421404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421404	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421405	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	214,66		1
1495	421405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		214,66	1
1495	421406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	2.517,47		1
1495	421406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		2.517,47	1
1495	421407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		425,32	1
1495	421407	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	425,32		1
1495	421408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	2.144,84		1
1495	421408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		2.144,84	1
1495	421409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		1.037,96	1
1495	421409	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	1.037,96		1
1495	421410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	318,33		1
1495	421410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		318,33	1
1495	421411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		442,71	1
1495	421411	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	442,71		1
1495	421412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	214,66		1
1495	421412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		214,66	1
1495	421413	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	46,20		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		46,20	1
1495	421414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	37,20		1
1495	421414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		37,20	1
1495	421415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		600,00	1
1495	421415	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	600,00		1
1495	421416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		105,60	1
1495	421416	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	105,60		1
1495	421417	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	19,88		1
1495	421417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		19,88	1
1495	421418	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	61,61		1
1495	421418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		61,61	1
1495	421419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		0,22	1
1495	421419	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	0,22		1
1495	421420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		34,46	1
1495	421420	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	34,46		1
1495	421421	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	1,10		1
1495	421421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		1,10	1
1495	421422	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	1,10		1
1495	421422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		1,10	1
1495	421423	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	11,66		1
1495	421423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		11,66	1
1495	421424	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	36,16		1
1495	421424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		36,16	1
1495	421425	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	316,80		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		316,80	1
1495	421426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	242,07		1
1495	421426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		242,07	1
1495	421427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	750,42		1
1495	421427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		750,42	1
1495	421428	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016	2.530,00		1
1495	421428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016		2.530,00	1
1495	421429	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016	890,10		1
1495	421429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/05/2016		890,10	1
1495	421430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	153,26		1
1495	421430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		153,26	1
1495	421431	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	49,44		1
1495	421431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		49,44	1
1495	421432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	24,15		1
1495	421432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		24,15	1
1495	421433	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016	24,15		1
1495	421433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/05/2016		24,15	1
1495	421434	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016	211,20		1
1495	421434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/05/2016		211,20	1
1495	421435	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016	615,84		1
1495	421435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/05/2016		615,84	1
1495	421436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	420,93		1
1495	421436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		420,93	1
1495	421437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.304,88		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.304,88	1
1495	421438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	332,64		1
1495	421438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		332,64	1
1495	421439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.031,18		1
1495	421439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.031,18	1
1495	421440	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	883,87		1
1495	421440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		883,87	1
1495	421441	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	285,12		1
1495	421441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		285,12	1
1495	421442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	150,48		1
1495	421442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		150,48	1
1495	421443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	466,49		1
1495	421443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		466,49	1
1495	421444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	360,12		1
1495	421444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		360,12	1
1495	421445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.116,37		1
1495	421445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.116,37	1
1495	421446	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	174,80		1
1495	421446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		174,80	1
1495	421447	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	541,90		1
1495	421447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		541,90	1
1495	421448	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 20/05/2016	65.418,02		1
1495	421448		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 20/05/2016		65.418,02	1
1495	421449	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 20/05/2016	54.320,99		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421449		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 20/05/2016		54.320,99	1
1495	421450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421450	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421451	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421452	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421453	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421454	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	142,56		1
1495	421454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		142,56	1
1495	421455	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	441,94		1
1495	421455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		441,94	1
1495	421456	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	23,76		1
1495	421456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		23,76	1
1495	421457	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	73,66		1
1495	421457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		73,66	1
1495	421458	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	110,88		1
1495	421458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		110,88	1
1495	421459	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	343,73		1
1495	421459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		343,73	1
1495	421460	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	75,00		1
1495	421460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		75,00	1
1495	421461	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	232,50		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		232,50	1
1495	421462	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	142,56		1
1495	421462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		142,56	1
1495	421463	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	441,94		1
1495	421463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		441,94	1
1495	421464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	223,39		1
1495	421464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		223,39	1
1495	421465	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	692,51		1
1495	421465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		692,51	1
1495	421466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	102,96		1
1495	421466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		102,96	1
1495	421467	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	319,18		1
1495	421467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		319,18	1
1495	421468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	213,84		1
1495	421468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		213,84	1
1495	421469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	662,90		1
1495	421469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		662,90	1
1495	421470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421471	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	90,30		1
1495	421472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		90,30	1
1495	421473	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	279,93		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		279,93	1
1495	421474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1
1495	421475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421476	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	90,30		1
1495	421476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		90,30	1
1495	421477	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	279,90		1
1495	421477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		279,90	1
1495	421478	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	63,36		1
1495	421478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		63,36	1
1495	421479	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	250,46		1
1495	421480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		250,46	1
1495	421481	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	80,79		1
1495	421481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		80,79	1
1495	421482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	87,12		1
1495	421484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		87,12	1
1495	421485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	270,07		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		270,07	1
1495	421486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	435,60		1
1495	421486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		435,60	1
1495	421487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.350,36		1
1495	421487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.350,36	1
1495	421488	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	22,50		1
1495	421488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		22,50	1
1495	421489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	69,75		1
1495	421489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		69,75	1
1495	421490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	47,52		1
1495	421490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		47,52	1
1495	421491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	147,31		1
1495	421491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		147,31	1
1495	421492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1
1495	421493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421496	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	229,68		1
1495	421496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		229,68	1
1495	421497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	712,01		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		712,01	1
1495	421498	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	110,88		1
1495	421500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		110,88	1
1495	421501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		343,73	1
1495	421501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	343,73		1
1495	421502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		95,04	1
1495	421502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	95,04		1
1495	421503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	294,62		1
1495	421503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		294,62	1
1495	421504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		72,36	1
1495	421504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	72,36		1
1495	421505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	196,42		1
1495	421505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		196,42	1
1495	421506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	356,40		1
1495	421506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		356,40	1
1495	421507	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	1.104,84		1
1495	421507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		1.104,84	1
1495	421508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		126,75	1
1495	421508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	126,75		1
1495	421509	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	392,93		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		392,93	1
1495	421510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421511	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		44,64	1
1495	421512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	44,64		1
1495	421513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	138,38		1
1495	421513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		138,38	1
1495	421514	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	198,10		1
1495	421514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		198,10	1
1495	421515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		614,11	1
1495	421515	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	614,11		1
1495	421516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	15,84		1
1495	421516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		15,84	1
1495	421517	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	49,10		1
1495	421517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		49,10	1
1495	421518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016	37,50		1
1495	421518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/05/2016		37,50	1
1495	421519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016	116,25		1
1495	421519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/05/2016		116,25	1
1495	421520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/05/2016		48,00	1
1495	421520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/05/2016	48,00		1
1495	421521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 20/05/2016	600,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421521		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 20/05/2016		600,00	1
1495	421522	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 20/05/2016	729,68		1
1495	421522		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 20/05/2016		729,68	1
1495	421523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/05/2016	576,20		1
1495	421523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/05/2016		576,20	1
1495	421524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/05/2016		4.982,69	1
1495	421524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/05/2016	4.982,69		1
1495	421525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016	100,00		1
1495	421525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016		100,00	1
1495	421526		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 20/05/2016		225,00	1
1495	421526	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 20/05/2016	225,00		1
1495	421527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016	3.600,00		1
1495	421527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/05/2016		3.600,00	1
1495	421528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/05/2016	1.243,66		1
1495	421528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/05/2016		1.243,66	1
1495	421529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/05/2016	225,17		1
1495	421529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 20/05/2016		225,17	1
1495	421530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/05/2016		1.725,50	1
1495	421530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/05/2016	1.725,50		1
1495	421531		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 20/05/2016		4.871,00	1
1495	421531	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 20/05/2016	4.871,00		1
Total da Empresa:					387.983,10	387.983,10	

Total do dia:

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016			387.983,10	387.983,10	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1494	420741	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1494	420741		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1495	420757	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I	1,90		1
1495	420757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF. RECURSO - E/I		1,90	1
1495	420758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		16,90	1
1495	420758	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	16,90		1
1495	420783		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		343,20	1
1495	420783	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	343,20		1
1495	420828		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		44.000,00	1
1495	420828	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	44.000,00		1
1495	420829	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	619,52		1
1495	420829		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		619,52	1
1495	420859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98482		1.969,55	1
1495	420859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98482	1.969,55		1
1495	420898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9005	59,00		1
1495	420898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9005		59,00	1
1495	420899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 703	45,00		1
1495	420899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 703		45,00	1
1495	420933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1195		300,00	1
1495	420933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1195	300,00		1
1495	420945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37419		15,17	1
1495	420945	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 37419	15,17		1
1495	420958	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 820480	994,59		1
1495	420958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 820480		994,59	1
1495	420959	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11682	488,40		1
1495	420959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11682		488,40	1
1495	420960		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1495	420960	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 424	1.235,00		1
1495	420960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 424		1.200,54	1
1495	420961	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 971	143,04		1
1495	420961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 971		143,04	1
1495	420994	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 788320	1.067,08		1
1495	420994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 788320		1.067,08	1
1495	420995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1313956		6.143,45	1
1495	420995	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1313956	6.143,45		1
1495	420996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3405		120,00	1
1495	420996	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3405	120,00		1
1495	421007		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520162		2.201,85	1
1495	421007		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421007	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520162	2.226,00		1
1495	421018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 441		4.871,00	1
1495	421018	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 441	4.871,00		1
1495	421019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 880027		57,62	1
1495	421019	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 880027	57,62		1
1495	421031	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 148	100,00		1
1495	421031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 148		100,00	1
1495	421032	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 407	160,00		1
1495	421032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 407		160,00	1
1495	421048	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25802	3.600,00		1
1495	421048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 25802		3.600,00	1
1495	421049		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1495	421049		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052016		2.201,85	1
1495	421049	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052016	2.226,00		1
1495	421532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/05/2016	1.200,54		1
1495	421532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/05/2016		1.200,54	1
1495	421533		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 23/05/2016		59,02	1
1495	421533	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 23/05/2016		320,00	1
1495	421534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 23/05/2016	320,00		1
1495	421535		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 23/05/2016		400,00	1
1495	421535	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 23/05/2016	400,00		1
1495	421536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEREFEICOES LTDA 23/05/2016		43.965,23	1
1495	421536	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEREFEICOES LTDA 23/05/2016	43.965,23		1
1495	421537	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421537		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 23/05/2016		59,02	1
1495	421538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2016		58,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/05/2016	58,10		1
1495	421539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A.R. CASTRO EPP 23/05/2016		145,00	1
1495	421539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A.R. CASTRO EPP 23/05/2016	145,00		1
1495	421540	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 23/05/2016	59,02		1
1495	421540		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 23/05/2016		59,02	1
Total da Empresa:					117.395,92	117.395,92	
Total do dia:					117.395,92	117.395,92	

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1495	420759	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1495	420780	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	41,50		1
1495	420780		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		41,50	1
1495	420830	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
1495	420830		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
1495	420831	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72,90		1
1495	420831		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72,90	1
1495	420850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 117907	117,00		1
1495	420850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 117907		117,00	1
1495	420851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768447	1.298,66		1
1495	420851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768447		1.298,66	1
1495	420873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1923	884,40		1
1495	420873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1923		884,40	1
1495	420874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 605997		24,00	1
1495	420874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 605997	24,00		1
1495	420887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939421		260,92	1
1495	420887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939421	260,92		1
1495	420900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 244134	20,10		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 244134		20,10	1
1495	420908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 417789		1.393,00	1
1495	420908	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 417789	1.393,00		1
1495	420909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 1664	352,40		1
1495	420909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 1664		352,40	1
1495	420910	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768615	1.916,40		1
1495	420910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 768615		1.916,40	1
1495	420918	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7775	233,00		1
1495	420918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7775		233,00	1
1495	420919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 606142		5.000,00	1
1495	420919	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 606142	5.000,00		1
1495	420934	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 80441	406,08		1
1495	420934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 80441		406,08	1
1495	420935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939297		3.312,00	1
1495	420935	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 939297	3.312,00		1
1495	420975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170270		356,48	1
1495	420975	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 170270	356,48		1
1495	420976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 289		1.756,92	1
1495	420976	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 289	1.756,92		1
1495	420997	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2125857	284,25		1
1495	420997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2125857		284,25	1
1495	420998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1681762		1.904,50	1
1495	420998	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1681762	1.904,50		1
1495	421147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016	7,70		1
1495	421147		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016		7,70	1
1495	421148		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016		15,17	1
1495	421148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/05/2016	15,17		1
1495	421149	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 24/05/2016	29,90		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421149		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 24/05/2016		29,90	1
1495	421541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	37,41		1
1495	421541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		37,41	1
1495	421542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		15,47	1
1495	421542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	15,47		1
1495	421543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.001,37	1
1495	421543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.001,37		1
1495	421544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		994,59	1
1495	421544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	994,59		1
1495	421545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		69,95	1
1495	421545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	69,95		1
1495	421546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		57,62	1
1495	421546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	57,62		1
1495	421547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		87,86	1
1495	421547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	87,86		1
1495	421548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		32,85	1
1495	421548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	32,85		1
1495	421549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		92,08	1
1495	421549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	92,08		1
1495	421550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		94,72	1
1495	421550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	94,72		1
1495	421551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		90,25	1
1495	421551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	90,25		1
1495	421552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		64,23	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	64,23		1
1495	421553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	81,33		1
1495	421553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		81,33	1
1495	421554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.067,08		1
1495	421554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.067,08	1
1495	421555	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 24/05/2016	420,00		1
1495	421555		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 24/05/2016		420,00	1
1495	421556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	1.300,68		1
1495	421556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		1.300,68	1
1495	421557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	110,43		1
1495	421557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		110,43	1
1495	421558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		17,37	1
1495	421558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	17,37		1
1495	421559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016		143,04	1
1495	421559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2016	143,04		1
Total da Empresa:						30.466,56	30.466,56	
Total do dia:						30.466,56	30.466,56	

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	420760	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,90		1
1495	420760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,90	1
1495	420761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1
1495	420761	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1
1495	420787		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016		627,77	1
1495	420787	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 05/2016	627,77		1
1495	420832	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	71.500,00		1
1495	420832		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		71.500,00	1
1495	420833	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.076,79		1
1495	420833		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		1.076,79	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7785	111,12		1
1495	420852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7785		111,12	1
1495	420860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347630	6.715,32		1
1495	420860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347630		6.715,32	1
1495	420861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486558		63,50	1
1495	420861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486558	63,50		1
1495	420875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1322830		474,04	1
1495	420875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1322830	474,04		1
1495	420876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5786	121,75		1
1495	420876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5786		121,75	1
1495	420888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38661	3.082,55		1
1495	420888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 38661		3.082,55	1
1495	420889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486557	123,09		1
1495	420889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 486557		123,09	1
1495	420890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132914		2.045,29	1
1495	420890	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132914	2.045,29		1
1495	420901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 267731	29,05		1
1495	420901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 267731		29,05	1
1495	420902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 311636		719,34	1
1495	420902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 311636	719,34		1
1495	420903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132915	739,60		1
1495	420903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 132915		739,60	1
1495	420911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205		15.658,00	1
1495	420911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205	15.178,00		1
1495	420911	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4205	480,00		1
1495	420912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2905		65,00	1
1495	420912	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2905	65,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 169355		992,10	1
1495	420920	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 169355	992,10		1
1495	420921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12458		3.475,00	1
1495	420921	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12458	3.475,00		1
1495	420936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7788		137,70	1
1495	420936	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7788	137,70		1
1495	420937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2908		105,00	1
1495	420937	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2908	105,00		1
1495	420946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 190		690,00	1
1495	420946	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 190	690,00		1
1495	420977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2255		720,00	1
1495	420977	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 2255	720,00		1
1495	421020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730913		2.302,88	1
1495	421020	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730913	2.302,88		1
1495	421560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 25/05/2016		150,00	1
1495	421560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 25/05/2016	150,00		1
1495	421561	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 25/05/2016	6.300,00		1
1495	421561		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 25/05/2016		6.300,00	1
1495	421562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2016		50.000,00	1
1495	421562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/05/2016	50.000,00		1
1495	421563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/05/2016		1.352,00	1
1495	421563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 25/05/2016	1.352,00		1
1495	421564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016		2.812,15	1
1495	421564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016	2.812,15		1
1495	421565		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 25/05/2016		90,00	1
1495	421565	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 25/05/2016	90,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421566		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 25/05/2016		50,00	1
1495	421566	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 25/05/2016	50,00		1
1495	421567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2016		2.010,13	1
1495	421567	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2016	2.010,13		1
1495	421568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016		64,00	1
1495	421568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/05/2016	64,00		1
1495	421569	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 25/05/2016	50,00		1
1495	421569		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 25/05/2016		50,00	1

Total da Empresa: 174.480,42 174.480,42

Total do dia: 174.480,42 174.480,42

VOTUPORANGA,			27 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	421570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 27/05/2016	395,00		1
1495	421570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 27/05/2016		395,00	1
1495	421571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2016	485,54		1
1495	421571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/05/2016		485,54	1

Total da Empresa: 880,54 880,54

Total do dia: 880,54 880,54

VOTUPORANGA,			30 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1495	420762	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	1,90		1
1495	420762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		1,90	1
1495	420763	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1495	420763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1495	420788		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016		507,52	1
1495	420788	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 05/2016	507,52		1
1495	420834	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	52.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420834		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		52.000,00	1
1495	420835		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		834,08	1
1495	420835	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	834,08		1
1495	420836	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	46.462,44		1
1495	420836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		46.462,44	1
1495	420837	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	1.200,00		1
1495	420837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		1.200,00	1
1495	420922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 268566		1.456,60	1
1495	420922	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 268566	1.456,60		1
1495	421572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2016		1.282,83	1
1495	421572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/05/2016	1.282,83		1
1495	421573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/05/2016	300,00		1
1495	421573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/05/2016		300,00	1
1495	421574		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 30/05/2016		180,00	1
1495	421574	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 30/05/2016	180,00		1
1495	421575		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 30/05/2016		130,10	1
1495	421575	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 30/05/2016	130,10		1
1495	421576	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 30/05/2016	99,00		1
1495	421576		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 30/05/2016		99,00	1
1495	421577	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 30/05/2016	100,00		1
1495	421577		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 30/05/2016		100,00	1
1495	421578	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 30/05/2016	155,00		1
1495	421578		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 30/05/2016		155,00	1
1495	421579	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 30/05/2016	55,00		1
1495	421579		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 30/05/2016		55,00	1
1495	421580	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 30/05/2016	100,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421580		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 30/05/2016		100,00	1
1495	421581		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 30/05/2016		150,00	1
1495	421581	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 30/05/2016	150,00		1
1495	421582		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 30/05/2016		406,00	1
1495	421582	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 30/05/2016	406,00		1
1495	421583	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 30/05/2016	45,00		1
1495	421583		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 30/05/2016		45,00	1
1495	421584	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 30/05/2016	100,00		1
1495	421584		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 30/05/2016		100,00	1
1495	421585	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 30/05/2016	100,00		1
1495	421585		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 30/05/2016		100,00	1
1495	421586	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 30/05/2016	180,00		1
1495	421586		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 30/05/2016		180,00	1
1495	421587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 30/05/2016	720,00		1
1495	421587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 30/05/2016		720,00	1
1495	421588		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 30/05/2016		200,00	1
1495	421588	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 30/05/2016	200,00		1
Total da Empresa:					106.799,27	106.799,27	
Total do dia:					106.799,27	106.799,27	

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	112,35	112,35	1
1483	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	458,21	458,21	1
1483	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	152,77	152,77	1
1483	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	2.128,02	2.128,02	1
1483	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	709,34	709,34	1
1483	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	24.676,61	24.676,61	1
1483	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	2.921,53	2.921,53	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	3.611,05	3.611,05	1
1483	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	5.113,85	5.113,85	1
1483	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	1.841,76	1.841,76	1
1483	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
1483	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	4.148,16	4.148,16	1
1483	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	3.356,00	3.356,00	1
1483	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	20.145,83	20.145,83	1
1483	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	1.276,39	1.276,39	1
1483	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	13.619,80	13.619,80	1
1483	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	23,65	23,65	1
1483	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	11,07	11,07	1
1483	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
1483	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	0,26	0,26	1
1483	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
1483	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	1,50	1,50	1
1483	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	0,20	0,20	1
1483	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	0,72	0,72	1
1483	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	0,17	0,17	1
1483	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
1483	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	0,10	0,10	1
1483	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
1483	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	1,13	1,13	1
1483	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	0,13	0,13	1
1483	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
1483	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
1483	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	0,17	0,17	1
1483	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	14,09	14,09	1
1483	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	10,85	10,85	1
1483	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
1483	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	25,66	25,66	1
1483	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	19,52	19,52	1
1483	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	10,13	10,13	1
1483	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	0,03	0,03	1
1483	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
1483	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	14,26	14,26	1
1483	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
1483	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	16,17	16,17	1
1483	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	3,07	3,07	1
1483	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	423,11	423,11	1
1483	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	327,47	327,47	1
1483	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	88,15	88,15	1
1483	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	352,60	352,60	1
1483	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	98,95	98,95	1
1483	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	76,91	76,91	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	885,43	885,43	1
1483	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	216,14	216,14	1
1483	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	72,05	72,05	1
1483	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	6,86	6,86	1
1483	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	2,28	2,28	1
1483	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	201,94	201,94	1
1483	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	67,30	67,30	1
1483	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	4,41	4,41	1
1483	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	1,48	1,48	1
1483	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
1483	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
1483	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	113,98	113,98	1
1483	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	38,00	38,00	1
1483	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
1483	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
1483	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	377,66	377,66	1
1483	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	125,92	125,92	1
1483	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	204,83	204,83	1
1483	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	68,29	68,29	1
1483	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	205,83	205,83	1
1483	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	68,63	68,63	1
1483	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	52,32	52,32	1
1483	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	17,46	17,46	1
1483	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	341,64	341,64	1
1483	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	113,88	113,88	1
1483	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	9,00	9,00	1
1483	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	3,00	3,00	1
1483	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	0,03	0,03	1
1483	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	336,97	336,97	1
1483	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	1.080,16	1.080,16	1
1483	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
1483	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	1.553,06	1.553,06	1
1483	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	144,83	144,83	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	349,92	349,92	1
1483	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	4.240,02	4.240,02	1
1483	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
1483	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 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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
1483	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
1483	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	2.595,32	2.595,32	1
1483	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	109,51	109,51	1
1483	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	1.160,24	1.160,24	1
1483	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	289,44	289,44	1
1483	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	1.093,71	1.093,71	1
1483	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	1.715,12	1.715,12	1
1483	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	35,63	35,63	1
1483	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	3.736,61	3.736,61	1
1483	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	23,02	23,02	1
1483	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	2,88	2,88	1
1483	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	0,68	0,68	1
1483	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
1483	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	21,51	21,51	1
1483	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	2,69	2,69	1
1483	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	0,40	0,40	1
1483	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	0,07	0,07	1
1483	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	12,14	12,14	1
1483	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	1,51	1,51	1
1483	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
1483	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
1483	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	40,20	40,20	1
1483	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	5,05	5,05	1
1483	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	21,82	21,82	1
1483	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	2,77	2,77	1
1483	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	21,85	21,85	1
1483	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	2,72	2,72	1
1483	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	5,55	5,55	1
1483	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	0,71	0,71	1
1483	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	36,41	36,41	1
1483	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	4,56	4,56	1
1483	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	0,96	0,96	1
1483	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	0,14	0,14	1
1483	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	35,82	35,82	1
1483	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	4,55	4,55	1
1483	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	48,79	48,79	1
1483	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	6,08	6,08	1
1483	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	226,59	226,59	1
1483	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	28,26	28,26	1
1483	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	1,84	1,84	1
1483	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	0,28	0,28	1
1483	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	0,85	0,85	1
1483	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	0,12	0,12	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	1,12	1,12	1
1483	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
1483	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	0,81	0,81	1
1483	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	0,11	0,11	1
1483	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
1483	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	2,03	2,03	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	804,16	804,16	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.571,98	1.571,98	1
1483	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	1.615,98	1.615,98	1
1483	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
1483	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	246,77	246,77	1
1483	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	29,22	29,22	1
1483	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	36,11	36,11	1
1483	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	17,61	17,61	1
1483	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	4,23	4,23	1
1483	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	51,14	51,14	1
1483	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	29,34	29,34	1
1483	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	3,27	3,27	1
1483	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	52,42	52,42	1
1483	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	4,41	4,41	1
1483	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	17,15	17,15	1
1483	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	0,99	0,99	1
1483	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	33,56	33,56	1
1483	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	201,46	201,46	1
1483	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	12,76	12,76	1
1483	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	136,21	136,21	1
1483	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	63,32	63,32	1
1483	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	9,63	9,63	1
1483	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	1.974,12	1.974,12	1
1483	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	233,72	233,72	1
1483	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	288,88	288,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	33,84	33,84	1
1483	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	117,76	117,76	1
1483	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	358,81	358,81	1
1483	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	26,19	26,19	1
1483	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	152,83	152,83	1
1483	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	35,26	35,26	1
1483	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	385,77	385,77	1
1483	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	7,91	7,91	1
1483	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	268,48	268,48	1
1483	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	1.691,66	1.691,66	1
1483	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	102,11	102,11	1
1483	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	1.101,65	1.101,65	1
1483	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	76,98	76,98	1
1483	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	207,62	207,62	1
1483	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	194,40	194,40	1
1483	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
1483	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	26,24	26,24	1
1483	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	113,72	113,72	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	232,31	232,31	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	2.010,13	2.010,13	1
1483	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	1.830,00	1.830,00	1
1483	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	2.594,51	2.594,51	1
1483	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	2.154,70	2.154,70	1
1483	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	6.141,91	6.141,91	1
1483	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	36,80	36,80	1
1483	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	135,26	135,26	1
1483	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	30,67	30,67	1
1483	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	44,79	44,79	1
1483	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	116,34	116,34	1
1483	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	121,09	121,09	1
1483	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	83,90	83,90	1
1483	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	114,83	114,83	1
1483	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	30,67	30,67	1
1483	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	2.823,34	2.823,34	1
1483	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	2.968,16	2.968,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	2.729,76	2.729,76	1
1483	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	5.759,72	5.759,72	1
1483	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	145,41	145,41	1
1483	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	102,08	102,08	1
1483	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	880,53	880,53	1
1483	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	112,00	112,00	1
1483	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
1483	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	55,20	55,20	1
1483	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	111,80	111,80	1
1483	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	84,64	84,64	1
1483	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	2.084,91	2.084,91	1
1483	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	348,15	348,15	1
1483	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
1483	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	77,63	77,63	1
1483	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	3,76	3,76	1
1483	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	51,42	51,42	1
1483	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	71,64	71,64	1
1483	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	284,05	284,05	1
1483	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	42,82	42,82	1
1483	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	242,64	242,64	1
1483	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	98,15	98,15	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	141,55	141,55	1
1483	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	143,57	143,57	1
1483	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	51,29	51,29	1
1483	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	27,98	27,98	1
1483	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	27,50	27,50	1
1483	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	69,80	69,80	1
1483	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	29,00	29,00	1
1483	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	28,00	28,00	1
1483	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
1483	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
1483	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	128,25	128,25	1
1483	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
1483	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	19,50	19,50	1
1483	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	956,30	956,30	1
1483	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	254,90	254,90	1
1483	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	37,50	37,50	1
1483	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	635,90	635,90	1
1483	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	1.502,48	1.502,48	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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	677,70	677,70	1
1483	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	494,73	494,73	1
1483	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	1.427,69	1.427,69	1
1483	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	195,78	195,78	1
1483	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	424,72	424,72	1
1483	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	490,66	490,66	1
1483	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	217,50	217,50	1
1483	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	3.075,65	3.075,65	1
1483	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	33,84	33,84	1
1483	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	2.137,95	2.137,95	1
1483	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	3.878,55	3.878,55	1
1483	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	26,19	26,19	1
1483	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	5.987,05	5.987,05	1
1483	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	35,26	35,26	1
1483	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	1.503,33	1.503,33	1
1483	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	1.234,68	1.234,68	1
1483	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	575,48	575,48	1
1483	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	3.846,79	3.846,79	1
1483	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	7,91	7,91	1
1483	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	726,86	726,86	1
1483	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	4.894,35	4.894,35	1
1483	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	2.725,93	2.725,93	1
1483	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	12.347,13	12.347,13	1
1483	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	5.799,07	5.799,07	1
1483	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	76,98	76,98	1
1483	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
1483	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	865,48	865,48	1
1483	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	294,78	294,78	1
1483	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
1483	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	1.452,10	1.452,10	1
1483	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
1483	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	6.834,10	6.834,10	1
1483	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	2.274,78	2.274,78	1
1483	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	862,72	862,72	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	263,00	263,00	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	150,00	150,00	1
1483	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	1.679,86	1.679,86	1
1483	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	18.346,01	18.346,01	1
1483	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	2.475,53	2.475,53	1
1483	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	3.033,96	3.033,96	1
1483	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	1.275,11	1.275,11	1
1483	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	4.163,41	4.163,41	1
1483	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	1.676,01	1.676,01	1
1483	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	3.764,32	3.764,32	1
1483	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	2.867,31	2.867,31	1
1483	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	15.061,20	15.061,20	1
1483	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	1.174,28	1.174,28	1
1483	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	11.771,08	11.771,08	1
1483	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	2.234,88	2.234,88	1
1483	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	54,98	54,98	1
1483	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	39,18	39,18	1
1483	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	639,25	639,25	1
1483	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	52,21	52,21	1
1483	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	68,31	68,31	1
1483	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	31,23	31,23	1
1483	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	92,57	92,57	1
1483	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	127,28	127,28	1
1483	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	28,97	28,97	1
1483	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	155,37	155,37	1
1483	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	22,14	22,14	1
1483	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	1.233,17	1.233,17	1
1483	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	1.707,36	1.707,36	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	387,92	387,92	1
1483	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	442,43	442,43	1
1483	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	401,05	401,05	1
1483	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	10,51	10,51	1
1483	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	241,67	241,67	1
1483	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	1.054,27	1.054,27	1
1483	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	45,23	45,23	1
1483	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	3.683,63	3.683,63	1
1483	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	93,23	93,23	1
1483	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	1.522,98	1.522,98	1
1483	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	4.513,75	4.513,75	1
1483	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	1.572,38	1.572,38	1
1483	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	3.129,81	3.129,81	1
1483	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	164,96	164,96	1
1483	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	4.556,20	4.556,20	1
1483	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	3.291,99	3.291,99	1
1483	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	2.569,61	2.569,61	1
1483	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	1.706,37	1.706,37	1
1483	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	2.659,87	2.659,87	1
1483	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	1.357,41	1.357,41	1
1483	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	1.681,41	1.681,41	1
1483	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	1.946,65	1.946,65	1
1483	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	73,60	73,60	1
1483	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	550,39	550,39	1
1483	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	660,85	660,85	1
1483	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
1483	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	3.207,67	3.207,67	1
1483	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	2.205,35	2.205,35	1
1483	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	3.941,27	3.941,27	1
1483	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	1.279,49	1.279,49	1
1483	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	1.516,99	1.516,99	1
1483	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	1.797,34	1.797,34	1
1483	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	123,43	123,43	1
1483	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	76,67	76,67	1
1483	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	949,99	949,99	1
1483	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
1483	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
1483	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	36.050,33	36.050,33	1
1483	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	25.611,96	25.611,96	1
1483	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	28.158,26	28.158,26	1
1483	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	14.363,69	14.363,69	1
1483	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	16.802,47	16.802,47	1
1483	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	19.990,71	19.990,71	1
1483	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	920,00	920,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	5.136,26	5.136,26	1
1483	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	6.005,95	6.005,95	1
1483	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	12.151,79	12.151,79	1
1483	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	6.880,17	6.880,17	1
1483	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	5.865,65	5.865,65	1
1483	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	8.769,07	8.769,07	1
1483	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	2.175,38	2.175,38	1
1483	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	4.264,24	4.264,24	1
1483	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	2.651,17	2.651,17	1
1483	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	2.416,67	2.416,67	1
1483	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	23.795,68	23.795,68	1
1483	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	39.073,14	39.073,14	1
1483	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	30.361,02	30.361,02	1
1483	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	45.320,83	45.320,83	1
1483	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	15.054,80	15.054,80	1
1483	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	13.619,09	13.619,09	1
1483	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	5.232,40	5.232,40	1
1483	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	46.858,27	46.858,27	1
1483	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	4.015,38	4.015,38	1
1483	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	45.018,80	45.018,80	1
1483	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	30.950,93	30.950,93	1
1483	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	85.261,33	85.261,33	1
1483	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	300,00	300,00	1
1483	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	47.380,90	47.380,90	1
1483	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	25.443,16	25.443,16	1
1483	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	25,56	25,56	1
1483	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	457,35	457,35	1
1483	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	152,45	152,45	1
1483	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	0,01	0,01	1
1483	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	537,82	537,82	1
1483	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	179,28	179,28	1
1483	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	1.207,52	1.207,52	1
1483	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	69,62	69,62	1
1483	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	402,51	402,51	1
1483	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	23,21	23,21	1
1483	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	483,80	483,80	1
1483	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	252,98	252,98	1
1483	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	3.871,37	3.871,37	1
1483	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	6.032,08	6.032,08	1
1483	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	2.878,17	2.878,17	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.325,59	1.325,59	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.824,94	1.824,94	1
1483	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
1483	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	517,60	517,60	1
1483	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
1483	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	1.259,49	1.259,49	1
1483	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	1.229,09	1.229,09	1
1483	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	334,40	334,40	1
1483	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	628,26	628,26	1
1483	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	2.462,37	2.462,37	1
1483	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	1.921,06	1.921,06	1
1483	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	5.181,36	5.181,36	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	2.361,51	2.361,51	1
1483	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	184,00	184,00	1
1483	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	2.877,18	2.877,18	1
1483	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	2.145,15	2.145,15	1
1483	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	14.270,37	14.270,37	1
1483	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	3.776,99	3.776,99	1
1483	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	365,70	365,70	1
1483	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	0,98	0,98	1
1483	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	6.100,36	6.100,36	1
1483	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	45,82	45,82	1
1483	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	12.222,53	12.222,53	1
1483	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	6.525,65	6.525,65	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	308,00	308,00	1
1483	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	308,00	308,00	1
1483	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	441,40	441,40	1
1483	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
1483	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
1483	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	648,00	648,00	1
1483	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
1483	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	754,00	754,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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
1483	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	2.943,18	2.943,18	1
1483	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	2.106,54	2.106,54	1
1483	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	2.294,05	2.294,05	1
1483	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	1.205,85	1.205,85	1
1483	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	1.468,94	1.468,94	1
1483	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	1.737,54	1.737,54	1
1483	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	73,60	73,60	1
1483	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	437,65	437,65	1
1483	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	533,32	533,32	1
1483	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	972,12	972,12	1
1483	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	457,35	457,35	1
1483	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	541,49	541,49	1
1483	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	1.195,25	1.195,25	1
1483	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	36,39	36,39	1
1483	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
1483	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
1483	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	1.084,88	1.084,88	1
1483	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	181,28	181,28	1
1483	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	355,35	355,35	1
1483	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
1483	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
1483	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	208,33	208,33	1
1483	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	2.866,65	2.866,65	1
1483	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	11,41	11,41	1
1483	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	2.355,40	2.355,40	1
1483	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	123,22	123,22	1
1483	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	3.520,35	3.520,35	1
1483	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	5.146,74	5.146,74	1
1483	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	130,92	130,92	1
1483	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	1.299,91	1.299,91	1
1483	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	1.196,31	1.196,31	1
1483	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	480,31	480,31	1
1483	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	4.131,43	4.131,43	1
1483	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	114,66	114,66	1
1483	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	5.259,30	5.259,30	1
1483	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	222,41	222,41	1
1483	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	559,70	559,70	1
1483	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	2.848,96	2.848,96	1
1483	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	10.500,03	10.500,03	1
1483	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	128,73	128,73	1
1483	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	4.967,26	4.967,26	1
1483	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	167,09	167,09	1
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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
1483	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
1483	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	3.585,37	3.585,37	1
1483	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	154,52	154,52	1
1483	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	1.195,15	1.195,15	1
1483	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	51,48	51,48	1
1483	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	2.200,91	2.200,91	1
1483	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	733,64	733,64	1
1483	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	3.941,27	3.941,27	1
1483	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	1.313,76	1.313,76	1
1483	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	1.270,27	1.270,27	1
1483	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	423,43	423,43	1
1483	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	1.560,77	1.560,77	1
1483	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	88,60	88,60	1
1483	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	503,60	503,60	1
1483	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	29,51	29,51	1
1483	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	1.794,97	1.794,97	1
1483	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	285,43	285,43	1
1483	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	598,33	598,33	1
1483	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	95,15	95,15	1
1483	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	76,67	76,67	1
1483	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	147,96	147,96	1
1483	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	60,30	60,30	1
1483	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	495,98	495,98	1
1483	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	41,99	41,99	1
1483	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	509,36	509,36	1
1483	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	336,67	336,67	1
1483	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	1.191,57	1.191,57	1
1483	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	597,16	597,16	1
1483	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	258,09	258,09	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	1.112,69	1.112,69	1
1483	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	82,89	82,89	1
1483	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	370,90	370,90	1
1483	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	27,65	27,65	1
1483	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	181,28	181,28	1
1483	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	60,43	60,43	1
1483	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	355,35	355,35	1
1483	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	118,45	118,45	1
1483	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
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1483	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	208,33	208,33	1
1483	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	69,44	69,44	1
1483	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	2.982,02	2.982,02	1
1483	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	977,37	977,37	1
1483	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	2.356,80	2.356,80	1
1483	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	785,61	785,61	1
1483	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	3.646,26	3.646,26	1
1483	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	1.215,47	1.215,47	1
1483	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	5.577,80	5.577,80	1
1483	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	242,38	242,38	1
1483	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	1.859,28	1.859,28	1
1483	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	80,81	80,81	1
1483	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	1.300,25	1.300,25	1
1483	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	433,44	433,44	1
1483	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	1.195,34	1.195,34	1
1483	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	398,45	398,45	1
1483	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	474,95	474,95	1
1483	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	158,32	158,32	1
1483	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	4.247,38	4.247,38	1
1483	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	729,82	729,82	1
1483	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	1.382,48	1.382,48	1
1483	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	243,28	243,28	1
1483	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	559,70	559,70	1
1483	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	0,01	0,01	1
1483	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	186,58	186,58	1
1483	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	5.527,71	5.527,71	1
1483	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	1.825,95	1.825,95	1
1483	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	2.989,80	2.989,80	1
1483	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	979,97	979,97	1
1483	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	11.047,73	11.047,73	1
1483	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	3.682,59	3.682,59	1
1483	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	5.209,82	5.209,82	1
1483	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	86,93	86,93	1
1483	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	1.736,61	1.736,61	1
1483	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	29,01	29,01	1
1483	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	1.068,22	1.068,22	1
1483	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	277,05	277,05	1
1483	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	1.223,86	1.223,86	1
1483	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	550,40	550,40	1
1483	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	469,23	469,23	1
1483	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	837,22	837,22	1
1483	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	174,03	174,03	1
1483	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	341,13	341,13	1
1483	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	356,84	356,84	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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	193,33	193,33	1
1483	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	2.700,83	2.700,83	1
1483	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	2.006,74	2.006,74	1
1483	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	3.322,86	3.322,86	1
1483	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	5.435,48	5.435,48	1
1483	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	1.247,88	1.247,88	1
1483	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	1.171,12	1.171,12	1
1483	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	471,39	471,39	1
1483	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	3.986,10	3.986,10	1
1483	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	335,95	335,95	1
1483	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	3.937,92	3.937,92	1
1483	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	2.735,96	2.735,96	1
1483	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	9.968,22	9.968,22	1
1483	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	6.510,14	6.510,14	1
1483	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	2.153,00	2.153,00	1
1483	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	388,75	388,75	1
1483	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	263,31	263,31	1
1483	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	288,34	288,34	1
1483	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	153,50	153,50	1
1483	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	186,37	186,37	1
1483	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	218,56	218,56	1
1483	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	9,20	9,20	1
1483	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	66,67	66,67	1
1483	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	121,52	121,52	1
1483	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	54,71	54,71	1
1483	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
1483	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
1483	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	104,66	104,66	1
1483	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	21,75	21,75	1
1483	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	42,64	42,64	1
1483	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	44,61	44,61	1
1483	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	24,17	24,17	1
1483	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	328,22	328,22	1
1483	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	247,33	247,33	1
1483	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	418,13	418,13	1
1483	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	597,22	597,22	1
1483	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	155,99	155,99	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1483	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	220,00	220,00	1
1483	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	1,35	1,35	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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	103,95	103,95	1
1483	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
1483	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	13,01	13,01	1
1483	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	95,69	95,69	1
1483	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	11,96	11,96	1
1483	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	38,41	38,41	1
1483	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	4,80	4,80	1
1483	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	330,45	330,45	1
1483	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	9,22	9,22	1
1483	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	41,33	41,33	1
1483	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	1,14	1,14	1
1483	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	44,77	44,77	1
1483	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	5,60	5,60	1
1483	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	420,63	420,63	1
1483	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	17,88	17,88	1
1483	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	52,59	52,59	1
1483	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	2,24	2,24	1
1483	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	235,20	235,20	1
1483	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	29,43	29,43	1
1483	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	867,08	867,08	1
1483	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	10,41	10,41	1
1483	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	108,40	108,40	1
1483	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	1,31	1,31	1
1483	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
1483	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	256,53	256,53	1
1483	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	32,08	32,08	1
1483	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
1483	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	176,40	176,40	1
1483	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	22,06	22,06	1
1483	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	315,26	315,26	1
1483	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
1483	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	39,42	39,42	1
1483	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	102,32	102,32	1
1483	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	12,81	12,81	1
1483	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	121,31	121,31	1
1483	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
1483	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	143,73	143,73	1
1483	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	9,92	9,92	1
1483	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	17,97	17,97	1
1483	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	1,27	1,27	1
1483	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	6,13	6,13	1
1483	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	0,77	0,77	1
1483	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
1483	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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	0,02	0,02	1
1483	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	118,66	118,66	1
1483	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	8,86	8,86	1
1483	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	14,85	14,85	1
1483	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	1,09	1,09	1
1483	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	19,33	19,33	1
1483	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	2,42	2,42	1
1483	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	37,89	37,89	1
1483	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
1483	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	4,74	4,74	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	22,22	22,22	1
1483	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	2,78	2,78	1
1483	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	312,63	312,63	1
1483	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	39,09	39,09	1
1483	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	251,34	251,34	1
1483	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	31,44	31,44	1
1483	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	388,79	388,79	1
1483	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	48,61	48,61	1
1483	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	594,73	594,73	1
1483	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	36,58	36,58	1
1483	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	4,57	4,57	1
1483	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
1483	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	43,31	43,31	1
1483	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	5,41	5,41	1
1483	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	95,59	95,59	1
1483	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	2,93	2,93	1
1483	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	11,96	11,96	1
1483	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	0,36	0,36	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	86,75	86,75	1
1483	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	10,85	10,85	1
1483	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	14,50	14,50	1
1483	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	1,81	1,81	1
1483	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	28,42	28,42	1
1483	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
1483	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	3,55	3,55	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	16,66	16,66	1
1483	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	2,08	2,08	1
1483	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	236,68	236,68	1
1483	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	0,99	0,99	1
1483	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	29,61	29,61	1
1483	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	0,10	0,10	1
1483	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	188,40	188,40	1
1483	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	17,70	17,70	1
1483	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	23,55	23,55	1
1483	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	2,19	2,19	1
1483	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	281,53	281,53	1
1483	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	35,24	35,24	1
1483	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	420,51	420,51	1
1483	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	10,83	10,83	1
1483	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	52,62	52,62	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	615,25	615,25	1
1483	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	584,99	584,99	1
1483	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
1483	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	204,46	204,46	1
1483	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
1483	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	147,39	147,39	1
1483	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
1483	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	448,33	448,33	1
1483	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
1483	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	783,10	783,10	1
1483	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	2.773,28	2.773,28	1
1483	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	397,86	397,86	1
1483	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	397,26	397,26	1
1483	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	13,49	13,49	1
1483	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	49,66	49,66	1
1483	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	1,67	1,67	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	382,33	382,33	1
1483	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	16,59	16,59	1
1483	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	47,81	47,81	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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	2,06	2,06	1
1483	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	234,72	234,72	1
1483	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	29,35	29,35	1
1483	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	420,36	420,36	1
1483	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	52,55	52,55	1
1483	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	135,43	135,43	1
1483	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	16,93	16,93	1
1483	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	161,09	161,09	1
1483	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	9,51	9,51	1
1483	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	20,14	20,14	1
1483	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	1,17	1,17	1
1483	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	191,41	191,41	1
1483	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	30,49	30,49	1
1483	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	23,93	23,93	1
1483	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	3,81	3,81	1
1483	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	8,17	8,17	1
1483	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	1,02	1,02	1
1483	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	48,78	48,78	1
1483	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
1483	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	6,09	6,09	1
1483	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	0,02	0,02	1
1483	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	57,35	57,35	1
1483	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	7,17	7,17	1
1483	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	128,78	128,78	1
1483	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	7,45	7,45	1
1483	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	16,09	16,09	1
1483	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	0,95	0,95	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	26,03	26,03	1
1483	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	74,35	74,35	1
1483	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	3,22	3,22	1
1483	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	138,65	138,65	1
1483	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	17,34	17,34	1
1483	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	127,48	127,48	1
1483	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	15,94	15,94	1
1483	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	50,65	50,65	1
1483	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	6,34	6,34	1
1483	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	442,29	442,29	1
1483	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	77,98	77,98	1
1483	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	55,30	55,30	1
1483	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	9,73	9,73	1
1483	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	59,68	59,68	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1483	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
1483	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	7,47	7,47	1
1483	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	584,15	584,15	1
1483	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	73,04	73,04	1
1483	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	313,49	313,49	1
1483	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	39,20	39,20	1
1483	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	1.178,02	1.178,02	1
1483	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	147,30	147,30	1
1483	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	555,55	555,55	1
1483	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	9,46	9,46	1
1483	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	69,43	69,43	1
1483	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	1,18	1,18	1
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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
1483	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	321,66	321,66	1
1483	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
1483	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
1484	416400	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/ FERIAS PAGAS	639,20	639,20	1
1484	416401	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	89,25	89,25	1
1484	416402	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	2,13	2,13	1
1484	416403	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	84.778,30	84.778,30	1
1484	417262	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	1,31	1,31	1
1484	417263	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRASN. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.645,88	8.645,88	1
1484	417264	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 DE PAGTO	113,37	113,37	1
1484	417265	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	13,61	13,61	1
1484	417266	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 05/2016	1.182,22	1.182,22	1
1484	417267	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	232.884,70	232.884,70	1
1484	417268	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	232.884,70	232.884,70	1
1484	417269	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	12.695,13	12.695,13	1
1484	417270	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	12.695,13	12.695,13	1
1484	419017	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
1484	419018	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	36,05	36,05	1
1484	419019	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	0,07	0,07	1
1484	419020	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	1,16	1,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1484	421610	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	560,00	560,00	1
1484	421611	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	23.256,17	23.256,17	1
1484	421612	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	245.579,83	245.579,83	1
1484	421613	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	10,00	10,00	1
1484	421614	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	165.966,90	165.966,90	1
1484	421615	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	927,29	927,29	1
1484	421616	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	1.061.061,04	1.061.061,04	1
1484	421617	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	245.579,83	245.579,83	1
1484	421618	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	717.381,75	717.381,75	1
1484	421619	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	45.962,29	45.962,29	1
1484	421620	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	6.614,75	6.614,75	1
1484	421621	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 EQTOS	5.695,40	5.695,40	1
1484	421622	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	315,00	315,00	1
1490	418147		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		13.291,83	1
1490	418147	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	13.291,83		1
1490	418148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2016 DOC.22410	70,80		1
1490	418148		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2016 DOC.22410		70,80	1
1490	418149	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	85.919,49		1
1490	418149		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		85.919,49	1
1490	418150	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	614,39		1
1490	418150		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		614,39	1
1490	418151	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	55.687,60		1
1490	418151		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		55.687,60	1
1490	418152	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	7.670,91		1
1490	418152		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		7.670,91	1
1490	418153		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		161,69	1
1490	418153	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	161,69		1
1490	418154		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		17.646,07	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1490	418154	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	17.646,07		1
1490	418155	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	5.687,52		1
1490	418155		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		5.687,52	1
1490	418156	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	2.253,81		1
1490	418156		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		2.253,81	1
1490	418157		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		11,76	1
1490	418157	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	11,76		1
1490	418158		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016		11,76	1
1490	418158	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2016	11,76		1
1495	420751	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1495	420751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1495	420764	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1495	420764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1495	420771	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	5.914,89		1
1495	420771		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		5.914,89	1
1495	420772		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		1.099,89	1
1495	420772	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APL 05/2016	1.099,89		1
1495	420774		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		7.932,86	1
1495	420774	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	7.932,86		1
1495	420781		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		2.893,32	1
1495	420781	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 05/2016	2.893,32		1
1495	420793	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		VALOR JUROS APL 05/2016	5,15		1
1495	420793		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 05/2016		5,15	1
1495	420838		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.000,00	1
1495	420838	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.000,00		1
1495	420839		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		148,86	1
1495	420839	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	148,86		1
1495	420853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25769	5.576,32		1
1495	420853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 25769		5.576,32	1
1495	420854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5604	610,00		1
1495	420854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5604		610,00	1
1495	420862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 82832		516,00	1
1495	420862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 82832	516,00		1
1495	420877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13945		375,00	1
1495	420877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13945	375,00		1
1495	420878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7956		55,08	1
1495	420878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7956	55,08		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	420879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 814		848,00	1
1495	420879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 814	848,00		1
1495	420880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5608		250,00	1
1495	420880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5608	250,00		1
1495	420891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3826		28,00	1
1495	420891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3826	28,00		1
1495	420892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7955	2.107,37		1
1495	420892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7955		2.107,37	1
1495	420904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1431	40,00		1
1495	420904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1431		40,00	1
1495	420905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5605		45,00	1
1495	420905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5605	45,00		1
1495	420906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9045		141,00	1
1495	420906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9045	141,00		1
1495	420923	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5607	450,00		1
1495	420923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5607		450,00	1
1495	420924	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1778	1.494,00		1
1495	420924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1778		1.494,00	1
1495	420925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 146		13.216,00	1
1495	420925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 146	13.216,00		1
1495	420926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24896		718,00	1
1495	420926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 24896	718,00		1
1495	420938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5606		61,00	1
1495	420938	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5606	61,00		1
1495	420939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6124		250,00	1
1495	420939	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6124	250,00		1
1495	420947	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 911	4.793,90		1
1495	420947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 911		4.793,90	1
1495	420948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 217		920,00	1
1495	420948	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 217	920,00		1
1495	420949	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1413	100,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	420949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1413		100,00	1
1495	420950	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5424	4.019,30		1
1495	420950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5424		4.019,30	1
1495	420951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3416		150,00	1
1495	420951	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3416	150,00		1
1495	420952	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2416	1.500,00		1
1495	420952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2416		1.500,00	1
1495	420962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1412		6.547,02	1
1495	420962		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		104,64	1
1495	420962		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		324,39	1
1495	420962	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1412	6.976,05		1
1495	420963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296295		1.475,66	1
1495	420963	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296295	1.475,66		1
1495	420964	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1754184	403,33		1
1495	420964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1754184		403,33	1
1495	420965	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 708	900,00		1
1495	420965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 708		900,00	1
1495	420978		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1495	420978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1950		53,90	1
1495	420978	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1950	55,00		1
1495	420979	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 201600000000995	381,70		1
1495	420979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 201600000000995		381,70	1
1495	420980	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 542	644,80		1
1495	420980		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 542		644,80	1
1495	420981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4896		35,00	1
1495	420981	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		JOSE CARLOS BENTO 4896	35,00		1
1495	420982	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 215	550,00		1
1495	420982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 215		550,00	1
1495	420983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 218		540,00	1
1495	420983	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 218	540,00		1
1495	420984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1411		100,00	1
1495	420984	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1411	100,00		1
1495	420999		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		579,27	1
1495	420999	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 30575	5.266,08		1
1495	420999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 30575		4.686,81	1
1495	421000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5876		140,00	1
1495	421000	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5876	140,00		1
1495	421001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 317		19.579,90	1
1495	421001		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento INSS ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421001		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
1495	421001	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 317	23.000,00		1
1495	421008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296315		6.168,65	1
1495	421008	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2296315	6.168,65		1
1495	421009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1414		100,00	1
1495	421009	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1414	100,00		1
1495	421021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2188002		748,11	1
1495	421021	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2188002	748,11		1
1495	421022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 17		1.150,00	1
1495	421022	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 17	1.150,00		1
1495	421023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 285		3.749,49	1
1495	421023	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 285	3.749,49		1
1495	421033	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 1951	55,00		1
1495	421033		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1495	421033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 1951		53,90	1
1495	421034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 171220		324,47	1
1495	421034	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 171220	324,47		1
1495	421035	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1410	200,00		1
1495	421035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1410		200,00	1
1495	421036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5423		4.034,13	1
1495	421036	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5423	4.034,13		1
1495	421037	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1273	3.344,00		1
1495	421037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		155,49	1
1495	421037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1273		3.138,35	1
1495	421037		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,16	1
1495	421050	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 216	700,00		1
1495	421050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 216		700,00	1
1495	421051	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1412	100,00		1
1495	421051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1412		100,00	1
1495	421052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3417		80,00	1
1495	421052	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3417	80,00		1
1495	421053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13	20.064,00		1
1495	421053		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13		25.064,00	1
1495	421053	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 13	5.000,00		1
1495	421055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1322632		6.350,00	1
1495	421055	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1322632	6.350,00		1
1495	421056		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 117		13.200,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421056	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 117	13.200,00		1
1495	421058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1308807		44.446,00	1
1495	421058	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1308807	44.446,00		1
1495	421061		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 58		2.112,00	1
1495	421061	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 58	2.112,00		1
1495	421062		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29		6.080,00	1
1495	421062	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29	6.080,00		1
1495	421063		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13		11.088,00	1
1495	421063	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13	11.088,00		1
1495	421066	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 435	4.224,00		1
1495	421066		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		152,08	1
1495	421066		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 435		3.227,12	1
1495	421066		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		844,80	1
1495	421067	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 442	5.280,00		1
1495	421067		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		480,37	1
1495	421067		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 442		4.427,75	1
1495	421067		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1495	421068	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 449	1.056,00		1
1495	421068		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 449		844,80	1
1495	421068		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1
1495	421069		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		623,41	1
1495	421069		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 37		12.582,16	1
1495	421069		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		201,10	1
1495	421069	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 37	13.406,67		1
1495	421070		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		319,18	1
1495	421070		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 13		6.441,86	1
1495	421070		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		102,96	1
1495	421070	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 13	6.864,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421071		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		982,08	1
1495	421071		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 115		19.821,12	1
1495	421071		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		316,80	1
1495	421071	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 115	21.120,00		1
1495	421072		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.104,84	1
1495	421072		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 97		22.298,76	1
1495	421072		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		356,40	1
1495	421072	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 97	23.760,00		1
1495	421073		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		392,83	1
1495	421073		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 29		7.928,45	1
1495	421073		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		126,72	1
1495	421073	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 29	8.448,00		1
1495	421074	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 437	3.696,00		1
1495	421074		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		88,72	1
1495	421074		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 437		2.868,08	1
1495	421074		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		739,20	1
1495	421075	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 447	504,00		1
1495	421075		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		138,60	1
1495	421075		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 447		365,40	1
1495	421076		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		687,46	1
1495	421076		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 112		13.874,78	1
1495	421076		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		221,76	1
1495	421076	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 112	14.784,00		1
1495	421077		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1495	421077	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 46	7.392,00		1
1495	421077		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421077		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 46		6.937,39	1
1495	421078		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.386,44	1
1495	421078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86	24.816,00		1
1495	421078		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86		27.982,32	1
1495	421078		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		447,24	1
1495	421078	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 86	5.000,00		1
1495	421079	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 86	7.360,32		1
1495	421079		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 86		6.907,67	1
1495	421079		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		342,25	1
1495	421079		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA Z.V. CLINICA MEDICA LTDA		110,40	1
1495	421080	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 94	4.224,00		1
1495	421080		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 94		3.964,22	1
1495	421080		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1495	421080		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1495	421081	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/2016	8.976,00		1
1495	421081		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 05/2016		8.423,98	1
1495	421081		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		417,38	1
1495	421081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		134,64	1
1495	421082	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 722	6.336,00		1
1495	421082		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 722		5.946,34	1
1495	421082		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		294,62	1
1495	421082		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		95,04	1
1495	421083	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 016	4.224,00		1
1495	421083		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 016		3.964,22	1
1495	421083		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1495	421083		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421084	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20	3.696,00		1
1495	421084		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20		3.468,70	1
1495	421084		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		171,86	1
1495	421084		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		55,44	1
1495	421085	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 213	1.500,00		1
1495	421085		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 213		1.407,75	1
1495	421085		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1495	421085		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1495	421086	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 96	4.224,00		1
1495	421086		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 96		3.964,22	1
1495	421086		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1495	421086		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1495	421087	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67	5.280,00		1
1495	421087		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 67		4.955,28	1
1495	421087		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
1495	421087		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
1495	421088	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 20	22.704,00		1
1495	421088		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 20		21.307,71	1
1495	421088		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		1.055,73	1
1495	421088		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		340,56	1
1495	421089		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 53		3.142,10	1
1495	421089		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		155,68	1
1495	421089	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 53	3.348,00		1
1495	421089		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		50,22	1
1495	421090		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24		2.346,25	1
1495	421090		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421090	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 24	2.500,00		1
1495	421090		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1495	421091	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 443	1.056,00		1
1495	421091		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 443		844,80	1
1495	421091		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		211,20	1
1495	421092	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 446	3.168,00		1
1495	421092		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 446		2.663,69	1
1495	421092		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1495	421092		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		61,60	1
1495	421093		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 59		9.910,56	1
1495	421093		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		491,04	1
1495	421093	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 59	10.560,00		1
1495	421093		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		158,40	1
1495	421094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10		11.892,67	1
1495	421094		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		589,25	1
1495	421094	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10	12.672,00		1
1495	421094		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		190,08	1
1495	421095		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 25		1.486,58	1
1495	421095		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1
1495	421095	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 25	1.584,00		1
1495	421095		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1
1495	421096		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 26		1.189,42	1
1495	421096		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		58,93	1
1495	421096	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 26	1.267,36		1
1495	421096		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		19,01	1
1495	421097		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29		1.407,75	1
1495	421097		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1495	421097	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29	1.500,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1495	421097		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1495	421098	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 438	7.920,00		1
1495	421098		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 438		5.742,00	1
1495	421098		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		2.178,00	1
1495	421099		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 38		7.928,45	1
1495	421099	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 38	8.448,00		1
1495	421099		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		392,83	1
1495	421099		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		126,72	1
1495	421100		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44		19.450,86	1
1495	421100		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		310,88	1
1495	421100		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		963,73	1
1495	421100	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44	20.725,47		1
1495	421101		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		72,48	1
1495	421101		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25		4.534,65	1
1495	421101	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25	4.831,81		1
1495	421101		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		224,68	1
1495	421102		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 19		12.394,46	1
1495	421102		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1495	421102		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1495	421102	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 19	13.206,67		1
1495	421103	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 8	10.155,07		1
1495	421103		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 8		9.530,53	1
1495	421103		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		472,21	1
1495	421103		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		152,33	1
1495	421104	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 448	3.000,00		1
1495	421104		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 448		2.362,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421104		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1495	421104		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1495	421105		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1495	421105	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 76	6.653,64		1
1495	421105		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1495	421105		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 76		6.244,45	1
1495	421106		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		184,01	1
1495	421106		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		570,42	1
1495	421106		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 24		11.512,57	1
1495	421106	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 24	12.267,00		1
1495	421107		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		466,49	1
1495	421107		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		150,48	1
1495	421107	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 305	10.032,00		1
1495	421107		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 305		9.415,03	1
1495	421109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 436		200,00	1
1495	421109		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1495	421109	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 436	250,00		1
1495	421110		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 439		3.582,37	1
1495	421110		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		950,40	1
1495	421110	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 439	4.752,00		1
1495	421110		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		219,23	1
1495	421111		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LILIA MARA YAKACIRO SEGURA		316,80	1
1495	421111	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 441	1.584,00		1
1495	421111		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 441		1.267,20	1
1495	421112		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RAQUEL LOPES BONFIM		317,96	1
1495	421112		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RAQUEL LOPES BONFIM		3.131,43	1
1495	421112		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 444		8.817,61	1
1495	421112	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BONFIM 444	12.267,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421113	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 445	12.606,67		1
1495	421113		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1495	421113		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.485,57	1
1495	421113		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 445		9.714,16	1
1495	421114		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1495	421114		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1495	421114		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 40		2.973,17	1
1495	421114	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 40	3.168,00		1
1495	421115		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 60		13.976,69	1
1495	421115	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 60	14.892,59		1
1495	421115		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1495	421115		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1495	421116		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		810,22	1
1495	421116		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		261,36	1
1495	421116		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 24		16.352,42	1
1495	421116	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 24	17.424,00		1
1495	421117	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 412	14.784,00		1
1495	421117		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 412		13.874,78	1
1495	421117		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		221,76	1
1495	421117		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		687,46	1
1495	421118		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 440		765,60	1
1495	421118		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		290,40	1
1495	421118	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 440	1.056,00		1
1495	421119		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1495	421119		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421119	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 494	5.000,00		1
1495	421119		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 494		4.692,50	1
1495	421120	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 197	6.653,64		1
1495	421120		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 197		6.244,45	1
1495	421120		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		99,80	1
1495	421120		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		309,39	1
1495	421121	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 52	22.704,00		1
1495	421121		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 52		21.307,70	1
1495	421121		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		340,56	1
1495	421121		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.055,74	1
1495	421122	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 48	3.168,00		1
1495	421122		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		147,31	1
1495	421122		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 48		2.973,17	1
1495	421122		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		47,52	1
1495	421123		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		85,15	1
1495	421123	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 57	5.676,45		1
1495	421123		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 57		5.327,35	1
1495	421123		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		263,95	1
1495	421124	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 96	30.150,43		1
1495	421124		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		452,26	1
1495	421124		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 96		28.296,18	1
1495	421124		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.401,99	1
1495	421125		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1495	421125	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 34	13.206,67		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421125		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 34		12.394,46	1
1495	421125		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1495	421126	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	864.000,00		1
1495	421126		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		864.000,00	1
1495	421127		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		486.000,00	1
1495	421127	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	486.000,00		1
1495	421128		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1495	421128	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1495	421129		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731		38.000,00	1
1495	421129	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 731	38.000,00		1
1495	421130	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10464	112.000,00		1
1495	421130		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10464		112.000,00	1
1495	421131	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741	50.000,00		1
1495	421131		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 741		50.000,00	1
1495	421132	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10466	80.000,00		1
1495	421132		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10466		80.000,00	1
1495	421133	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10465	200.000,00		1
1495	421133		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 10465		200.000,00	1
1495	421589	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/05/2016	6.900,00		1
1495	421589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/05/2016		6.900,00	1
1495	421590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		1.348,60	1
1495	421590	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	1.348,60		1
1495	421591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016		485,54	1
1495	421591	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016	485,54		1
1495	421592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/05/2016		90,00	1
1495	421592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/05/2016	90,00		1
1495	421593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	185,00		1
1495	421593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		185,00	1
1495	421594	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 31/05/2016	47.662,44		1
1495	421594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 31/05/2016		47.662,44	1
1495	421595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	354,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1495	421595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		354,00	1
1495	421596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 31/05/2016		45,00	1
1495	421596	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 31/05/2016	45,00		1
1495	421597		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 31/05/2016		40,00	1
1495	421597	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 31/05/2016	40,00		1
1495	421598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016		485,54	1
1495	421598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/05/2016	485,54		1
1495	421599	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 31/05/2016	170,00		1
1495	421599		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 31/05/2016		170,00	1
1495	421600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016		94,00	1
1495	421600	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 31/05/2016	94,00		1
Total da Empresa:					7.477.320,00	7.477.320,00	
Total do dia:					7.477.320,00	7.477.320,00	

VOTUPORANGA,		01 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423396	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423396		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423397	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423397		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1505	425261	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FÉRIAS	48,90	48,90	1
1505	425262	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FÉRIAS	10.983,20	10.983,20	1
1505	425263	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36,64	36,64	1
1505	425264	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	4,55	4,55	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1505	425265	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	4,40	4,40	1
1505	425266	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS	988,49	988,49	1
1505	425267	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	3,29	3,29	1
1505	425268	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO	0,42	0,42	1
1522	431567		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		2,16	1
1522	431567	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	2,16		1
1522	431569		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		4.500,00	1
1522	431569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	4.500,00		1
1522	431570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	76,59		1
1522	431570		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		76,59	1
1522	431623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8358		224,00	1
1522	431623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8358	224,00		1
1522	431692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 229469	6.550,00		1
1522	431692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 229469		6.550,00	1
1522	431711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98946	641,25		1
1522	431711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 98946		641,25	1
1522	431798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 219		1.148,00	1
1522	431798	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 219	1.148,00		1
1522	431977	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. 01/06/2016	3.132,84		1
1522	431977		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. 01/06/2016		3.132,84	1
1522	431978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2016		488,40	1
1522	431978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2016	488,40		1
1522	431979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 01/06/2016	627,82		1
1522	431979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 01/06/2016		627,82	1
Total da Empresa:					29.590,95	29.590,95	
Total do dia:					29.590,95	29.590,95	

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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431566		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		20,09	1
1522	431566	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	20,09		1
1522	431571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	20.500,00		1
1522	431571		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		20.500,00	1
1522	431572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	359,16		1
1522	431572		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		359,16	1
1522	431712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142358		1.585,80	1
1522	431712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142358	1.585,80		1
1522	431744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349041		696,00	1
1522	431744	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349041	696,00		1
1522	431790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2420		230,00	1
1522	431790	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2420	230,00		1
1522	431811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4031		930,00	1
1522	431811	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4031	930,00		1
1522	431958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 02/06/2016	35,00		1
1522	431958		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 02/06/2016		35,00	1
1522	431980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 02/06/2016	67,92		1
1522	431980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 02/06/2016		67,92	1
1522	431981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016		4.420,68	1
1522	431981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016	4.420,68		1
1522	431982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2016	485,54		1
1522	431982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/06/2016		485,54	1
1522	431983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016		15.458,22	1
1522	431983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 02/06/2016	15.458,22		1
1522	431984		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. 02/06/2016		403,33	1
1522	431984	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. 02/06/2016	403,33		1
Total da Empresa:					45.191,74	45.191,74	
Total do dia:					45.191,74	45.191,74	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423388	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423388		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423389		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423389	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423390	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423390		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423391		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423391	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423392		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423392	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423393	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423393		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423394	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1499	423394		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423395		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333		65,00	1
1499	423395	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	65,00		1
1518	428841	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016 - ILDAS.SANCHES	100,53		1
1518	428841		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016 - ILDAS.SANCHES		100,53	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1522	431538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1522	431565	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	37,96		1
1522	431565		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		37,96	1
1522	431573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	26.000,00		1
1522	431573		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		26.000,00	1
1522	431574		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		468,00	1
1522	431574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	468,00		1
1522	431676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 755696		30.553,08	1
1522	431676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 755696	30.553,08		1
1522	431677	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885	1.559,00		1
1522	431677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885		1.559,00	1
1522	431745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 83490		129,00	1
1522	431745	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 83490	129,00		1
1522	431812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8991		50.000,00	1
1522	431812	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 8991	50.000,00		1
1522	431828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		18,54	1
1522	431828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		57,51	1
1522	431828	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 116581	1.236,60		1
1522	431828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 116581		1.160,55	1
1522	431876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 009		22,60	1
1522	431876	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 009	22,60		1
1522	431959		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/06/2016		22,60	1
1522	431959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 03/06/2016	22,60		1
1522	431960		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/06/2016		29,90	1
1522	431960	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/06/2016	29,90		1
1522	431985	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. 03/06/2016	246,67		1
1522	431985		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. 03/06/2016		246,67	1
1522	431986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/06/2016		3.749,49	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

03 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 03/06/2016	3.749,49		1
1522	431987	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. 03/06/2016	1.904,50		1
1522	431987		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. 03/06/2016		1.904,50	1
1522	431988	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 03/06/2016	19.579,90		1
1522	431988		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 03/06/2016		19.579,90	1
1522	431989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/06/2016	356,48		1
1522	431989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/06/2016		356,48	1
1522	431990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/06/2016		486,35	1
1522	431990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 03/06/2016	486,35		1
Total da Empresa:					137.011,11	137.011,11	
Total do dia:					137.011,11	137.011,11	

VOTUPORANGA,

05 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431846		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1522	431846	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 112861	777,50		1
1522	431846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 112861		729,68	1
1522	431846		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
Total da Empresa:					777,50	777,50	
Total do dia:					777,50	777,50	

VOTUPORANGA,

06 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431511	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1522	431511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1522	431537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1
1522	431537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1
1522	431546	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND APLIC 06/2016	979,02		1
1522	431546		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		979,02	1
1522	431564	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	287,14		1
1522	431564		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		287,14	1
1522	431575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3		143.480,49	1
1522	431575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3	143.480,49		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1522	431576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3		500.000,00	1
1522	431576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3	500.000,00		1
1522	431577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3	500,00		1
1522	431577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3		500,00	1
1522	431578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		146.500,00	1
1522	431578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	146.500,00		1
1522	431579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.710,25		1
1522	431579		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.710,25	1
1522	431580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	499.500,00		1
1522	431580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		499.500,00	1
1522	431581		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.240,75	1
1522	431581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.240,75		1
1522	431624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7970	485,54		1
1522	431624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7970		485,54	1
1522	431640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29510		270,00	1
1522	431640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29510	270,00		1
1522	431657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 772854	826,72		1
1522	431657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 772854		826,72	1
1522	431678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347845	58,20		1
1522	431678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 347845		58,20	1
1522	431693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 10655	784,00		1
1522	431693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 10655		784,00	1
1522	431694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142560		79,80	1
1522	431694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142560	79,80		1
1522	431746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349638	507,40		1
1522	431746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 349638		507,40	1
1522	431761	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 54	140,00		1
1522	431761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 54		140,00	1
1522	431813	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 455	360,00		1
1522	431813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 455		360,00	1
1522	431861	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 42	150,00		1
1522	431861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 42		150,00	1
1522	431880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 062		9,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431880	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 062	9,90		1
1522	431961		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/06/2016		9,90	1
1522	431961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/06/2016	9,90		1
1522	431991	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 06/06/2016	644,80		1
1522	431991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 06/06/2016		644,80	1
1522	431992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMÁTICA 06/06/2016	1.214,08		1
1522	431992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMÁTICA 06/06/2016		1.214,08	1
1522	431993	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2016	643.480,49		1
1522	431993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2016		643.480,49	1
1522	431994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/06/2016		718,00	1
1522	431994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/06/2016	718,00		1
1522	431995	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2016	607,82		1
1522	431995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2016		607,82	1

Total da Empresa: **1.953.578,10** **1.953.578,10**

Total do dia: **1.953.578,10** **1.953.578,10**

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431563	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	169,58		1
1522	431563		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		169,58	1
1522	431582		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		69.500,00	1
1522	431582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	69.500,00		1
1522	431583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.319,11	1
1522	431583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.319,11		1
1522	431747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35344	1.065,69		1
1522	431747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35344		1.065,69	1
1522	431776	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 194	190,00		1
1522	431776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 194		190,00	1
1522	431799		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1522	431799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 89866		1.243,66	1
1522	431799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431799	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 89866	1.325,15		1
1522	431862	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2312	1.750,00		1
1522	431862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2312		1.750,00	1
1522	431941	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564	2.112,00		1
1522	431941		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564		1.689,60	1
1522	431941		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		422,40	1
1522	431996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2016		67.483,88	1
1522	431996	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2016	67.483,88		1
1522	431997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 07/06/2016	1.393,00		1
1522	431997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 07/06/2016		1.393,00	1
1522	431998		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 07/06/2016		719,34	1
1522	431998	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 07/06/2016	719,34		1
1522	431999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016		1.456,60	1
1522	431999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016	1.456,60		1
1522	432000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016		174,30	1
1522	432000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/06/2016	174,30		1
1522	432001	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 07/06/2016	900,00		1
1522	432001		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 07/06/2016		900,00	1
1522	432393	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1
1522	432393		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1
1522	432394	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL	38.000,00		1
1522	432394		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 731 BB - FONTE 5 - FEDERAL		38.000,00	1
1522	432395		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10464 BB - FONTE 5 - FEDER		112.000,00	1
1522	432395	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10464 BB - FONTE 5 - FEDER	112.000,00		1
1522	432396		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL		50.000,00	1
1522	432396	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 741 BB - FONTE 5 - FEDERAL	50.000,00		1
1522	432397		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10466 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1522	432397	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10466 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1522	432398		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10465 BB - FONTE 5 - FEDER		200.000,00	1
1522	432398	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10465 BB - FONTE 5 - FEDER	200.000,00		1
Total da Empresa:					799.558,65	799.558,65	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016			Total do dia:	799.558,65	799.558,65	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1505	423458	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850177 A COMPENSAR DE SUELI APARECIDA L. MARTINS 14116378879		140,00	140,00	1
1522	431510	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		160,55		1
1522	431510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	19 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO			160,55	1
1522	431527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	23 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO			194,35	1
1522	431527	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		23 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		194,35		1
1522	431528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	11 TARIFAS TRANSF RECURSO			10,45	1
1522	431528	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		11 TARIFAS TRANSF RECURSO		10,45		1
1522	431584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL			441.500,00	1
1522	431584	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		441.500,00		1
1522	431884	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 45		22,60		1
1522	431884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 45			22,60	1
1522	431956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850177 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 08/06/2016			140,00	1
1522	431956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850177 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 08/06/2016		140,00		1
1522	431962	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 08/06/2016		29,90		1
1522	431962		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 08/06/2016			29,90	1
1522	431963		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/06/2016			22,60	1
1522	431963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 08/06/2016		22,60		1
1522	432002	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/06/2016		1.599,05		1
1522	432002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/06/2016			1.599,05	1
1522	432003		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. 08/06/2016			1.475,66	1
1522	432003	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. 08/06/2016		1.475,66		1
1522	432004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 08/06/2016		381,70		1
1522	432004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESPACO BETETA ALRCON HOTELARIA E EVENTOS 08/06/2016			381,70	1
1522	432005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/06/2016			1.830,54	1
1522	432005	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 08/06/2016		1.830,54		1
1522	432006		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. 08/06/2016			2.389,03	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432006	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. 08/06/2016	2.389,03		1
1522	432007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/06/2016		364,39	1
1522	432007	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/06/2016	364,39		1
1522	432008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/06/2016		63,50	1
1522	432008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/06/2016	63,50		1
1522	432009		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. 08/06/2016		6.143,45	1
1522	432009	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. 08/06/2016	6.143,45		1
1522	432010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2016		930,00	1
1522	432010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/06/2016	930,00		1
1522	432011		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. 08/06/2016		691,11	1
1522	432011	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. 08/06/2016	691,11		1
1522	432012	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. 08/06/2016	284,25		1
1522	432012		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. 08/06/2016		284,25	1
1522	432013		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. 08/06/2016		1.758,46	1
1522	432013	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. 08/06/2016	1.758,46		1
1522	432014	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. 08/06/2016	2.302,88		1
1522	432014		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. 08/06/2016		2.302,88	1
1522	432015	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. 08/06/2016	3.035,27		1
1522	432015		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. 08/06/2016		3.035,27	1
1522	432016	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. 08/06/2016	6.168,65		1
1522	432016		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. 08/06/2016		6.168,65	1
1522	432017		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. 08/06/2016		805,82	1
1522	432017	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. 08/06/2016	805,82		1
1522	432018	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. 08/06/2016	833,68		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432018		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. 08/06/2016		833,68	1
1522	432019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/06/2016		2.663,69	1
1522	432019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/06/2016	2.663,69		1
1522	432020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2016		3.142,10	1
1522	432020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/06/2016	3.142,10		1
1522	432021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2016	365,40		1
1522	432021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/06/2016		365,40	1
1522	432022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/06/2016	5.742,00		1
1522	432022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/06/2016		5.742,00	1
1522	432023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2016		12.394,46	1
1522	432023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/06/2016	12.394,46		1
1522	432024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2016		3.582,37	1
1522	432024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/06/2016	3.582,37		1
1522	432025	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2016	19.450,86		1
1522	432025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/06/2016		19.450,86	1
1522	432026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2016		765,60	1
1522	432026	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/06/2016	765,60		1
1522	432027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		6.907,67	1
1522	432027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL Z.V. CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	6.907,67		1
1522	432028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016		12.394,46	1
1522	432028	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016	12.394,46		1
1522	432029	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2016	3.227,12		1
1522	432029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/06/2016		3.227,12	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432030	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016	4.534,65		1
1522	432030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016		4.534,65	1
1522	432031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2016		25.064,00	1
1522	432031	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/06/2016	25.064,00		1
1522	432032		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 08/06/2016		22.298,76	1
1522	432032	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 08/06/2016	22.298,76		1
1522	432033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2016	4.427,75		1
1522	432033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/06/2016		4.427,75	1
1522	432034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		21.307,71	1
1522	432034	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	21.307,71		1
1522	432035	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 08/06/2016	13.976,69		1
1522	432035		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 08/06/2016		13.976,69	1
1522	432036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2016		1.407,75	1
1522	432036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/06/2016	1.407,75		1
1522	432037	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2016	1.407,75		1
1522	432037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/06/2016		1.407,75	1
1522	432038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016		12.582,16	1
1522	432038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016	12.582,16		1
1522	432039	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 08/06/2016	6.244,45		1
1522	432039		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 08/06/2016		6.244,45	1
1522	432040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2016	27.982,32		1
1522	432040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/06/2016		27.982,32	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2016		2.346,25	1
1522	432041	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/06/2016	2.346,25		1
1522	432042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2016		844,80	1
1522	432042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/06/2016	844,80		1
1522	432043	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 08/06/2016	8.817,61		1
1522	432043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BONFIM 08/06/2016		8.817,61	1
1522	432044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 08/06/2016	200,00		1
1522	432044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 08/06/2016		200,00	1
1522	432045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/06/2016	2.868,08		1
1522	432045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/06/2016		2.868,08	1
1522	432046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		6.080,00	1
1522	432046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	6.080,00		1
1522	432047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016	11.512,57		1
1522	432047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016		11.512,57	1
1522	432048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016	1.189,42		1
1522	432048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/06/2016		1.189,42	1
1522	432049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2016		5.327,35	1
1522	432049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/06/2016	5.327,35		1
1522	432050	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 08/06/2016	9.530,53		1
1522	432050		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 08/06/2016		9.530,53	1
1522	432051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/06/2016	844,80		1
1522	432051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/06/2016		844,80	1
1522	432052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/06/2016		2.362,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/06/2016	2.362,80		1
1522	432053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	6.244,45		1
1522	432053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		6.244,45	1
1522	432054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2016		9.714,16	1
1522	432054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/06/2016	9.714,16		1
1522	432055	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 08/06/2016	1.267,20		1
1522	432055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIA MARA YAKACIRO SEGURA 08/06/2016		1.267,20	1
1522	432056	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 08/06/2016	28.296,18		1
1522	432056		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 08/06/2016		28.296,18	1
1522	432057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016		1.486,58	1
1522	432057	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/06/2016	1.486,58		1
1522	432058		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 08/06/2016		2.973,17	1
1522	432058	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 08/06/2016	2.973,17		1
1522	432059	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 08/06/2016	6.937,39		1
1522	432059		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 08/06/2016		6.937,39	1
1522	432060	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 08/06/2016	9.910,56		1
1522	432060		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 08/06/2016		9.910,56	1
1522	432061	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 08/06/2016	19.821,12		1
1522	432061		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 08/06/2016		19.821,12	1
1522	432062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2016		11.892,67	1
1522	432062	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/06/2016	11.892,67		1
1522	432063		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432063	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 08/06/2016	3.964,22		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2016	6.547,02		1
1522	432064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/06/2016		6.547,02	1
1522	432065	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 08/06/2016	21.307,70		1
1522	432065		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 08/06/2016		21.307,70	1
1522	432066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		4.692,50	1
1522	432066	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	4.692,50		1
1522	432067		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 08/06/2016		2.112,00	1
1522	432067	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 08/06/2016	2.112,00		1
1522	432068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2016		4.955,28	1
1522	432068	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/06/2016	4.955,28		1
1522	432069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016		2.973,17	1
1522	432069	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/06/2016	2.973,17		1
1522	432070	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016	3.468,70		1
1522	432070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/06/2016		3.468,70	1
1522	432071	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 08/06/2016	6.441,86		1
1522	432071		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 08/06/2016		6.441,86	1
1522	432072	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 08/06/2016	3.964,22		1
1522	432072		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432073		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 08/06/2016		11.088,00	1
1522	432073	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 08/06/2016	11.088,00		1
1522	432074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/06/2016		13.200,00	1
1522	432074	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/06/2016	13.200,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432075	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 08/06/2016	3.964,22		1
1522	432075		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 08/06/2016		3.964,22	1
1522	432076	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2016	13.874,78		1
1522	432076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/06/2016		13.874,78	1
1522	432077		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 08/06/2016		9.415,03	1
1522	432077	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 08/06/2016	9.415,03		1
1522	432078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016		5.946,34	1
1522	432078	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/06/2016	5.946,34		1
1522	432079		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 08/06/2016		16.352,42	1
1522	432079	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 08/06/2016	16.352,42		1
1522	432080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016		7.928,45	1
1522	432080	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/06/2016	7.928,45		1
1522	432081		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 08/06/2016		13.874,78	1
1522	432081	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 08/06/2016	13.874,78		1
1522	432082	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 08/06/2016	8.423,98		1
1522	432082		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 08/06/2016		8.423,98	1
1522	432391		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		864.000,00	1
1522	432391	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	864.000,00		1
1522	432392		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		486.000,00	1
1522	432392	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	486.000,00		1
Total da Empresa:					2.350.109,97	2.350.109,97	
Total do dia:					2.350.109,97	2.350.109,97	

VOTUPORANGA,		09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423398		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885 64210 NOBREAK 2000 VA SMS/APC 32885		1.559,00	1
1499	423398	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 32885 64210 NOBREAK 2000 VA SMS/APC 32885	1.559,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1518	428842	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-ANGELA ROSSI DE OLIVE	84,26		1
1518	428842		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-ANGELA ROSSI DE OLIVE		84,26	1
1522	431525	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431526	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS TRANSF RECURSO	3,80		1
1522	431526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS TRANSF RECURSO		3,80	1
1522	431585	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	984.000,00		1
1522	431585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		984.000,00	1
1522	431729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653	90,48		1
1522	431729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653		97,95	1
1522	431729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1653	7,47		1
1522	432083	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. 09/06/2016	748,11		1
1522	432083		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. 09/06/2016		748,11	1
1522	432084	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016	7.387,85		1
1522	432084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016		7.387,85	1
1522	432085	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016	7.885,39		1
1522	432085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/06/2016		7.885,39	1
1522	432086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 09/06/2016	70,80		1
1522	432086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 09/06/2016		70,80	1
1522	432087	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 09/06/2016	330,00		1
1522	432087		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 09/06/2016		330,00	1
1522	432088	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 09/06/2016	100,00		1
1522	432088		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 09/06/2016		100,00	1
1522	432089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/06/2016		5.000,00	1
1522	432089	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09/06/2016	5.000,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 09/06/2016	315,00		1
1522	432090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 09/06/2016		315,00	1
1522	432091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016		3.350,75	1
1522	432091	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016	3.350,75		1
1522	432092	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016	1.396,83		1
1522	432092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/06/2016		1.396,83	1
Total da Empresa:					1.012.346,64	1.012.346,64	
Total do dia:					1.012.346,64	1.012.346,64	

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423399	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	340,00		1
1499	423399		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167		340,00	1
1518	428840		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-SANDRA RITA DIAS		100,53	1
1518	428840	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-SANDRA RITA DIAS	100,53		1
1522	431523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	8 TARIFA TRANSF DE RECURSOS E/I		7,60	1
1522	431523	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		8 TARIFA TRANSF DE RECURSOS E/I	7,60		1
1522	431524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	11 TARIFA DOC/TED ELETRONICO		92,95	1
1522	431524	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		11 TARIFA DOC/TED ELETRONICO	92,95		1
1522	431541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1522	431541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1522	431561		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		239,85	1
1522	431561	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	239,85		1
1522	431562		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		23,52	1
1522	431562	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	23,52		1
1522	431568		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLICAÇÃO 06/2016		1,97	1
1522	431568	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006		VALOR JUROS APLICAÇÃO 06/2016	1,97		1
1522	431586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		RESGATE BB CDB DI CTA 5 P/ CTA 1	500,00		1
1522	431586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	RESGATE BB CDB DI CTA 5 P/ CTA 1		500,00	1
1522	431587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003		RESGATE BB CDB/RDB CTA 5 P/ CTA 1 (MOV)	54,60		1
1522	431587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0006	RESGATE BB CDB/RDB CTA 5 P/ CTA 1 (MOV)		54,60	1
1522	431588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD DI CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	67.500,00		1
1522	431588		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD DI CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		67.500,00	1
1522	431589		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		655,59	1
1522	431589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	655,59		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431590	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)	122,76		1
1522	431590		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CBD/RDB CTA 17 P/ CTA 12 (MOV)		122,76	1
1522	431591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		870,10	1
1522	431591	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	870,10		1
1522	431641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142935	573,60		1
1522	431641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 142935		573,60	1
1522	431695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 350753	2.404,00		1
1522	431695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 350753		2.404,00	1
1522	431696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29597	181,45		1
1522	431696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29597		181,45	1
1522	431697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 504	800,00		1
1522	431697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 504		800,00	1
1522	431730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 613299		310,00	1
1522	431730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 613299	310,00		1
1522	431748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 186844		1.562,00	1
1522	431748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 186844	1.562,00		1
1522	432093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/06/2016		4.793,90	1
1522	432093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/06/2016	4.793,90		1
1522	432094	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 10/06/2016	123,78		1
1522	432094		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 10/06/2016		123,78	1
1522	432095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		540,00	1
1522	432095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	540,00		1
1522	432096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		920,00	1
1522	432096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	920,00		1
1522	432097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/06/2016		324,47	1
1522	432097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/06/2016	324,47		1
1522	432098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	1.148,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		1.148,00	1
1522	432099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	550,00		1
1522	432099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		550,00	1
1522	432100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/06/2016	5.576,32		1
1522	432100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/06/2016		5.576,32	1
1522	432101		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 10/06/2016		800,00	1
1522	432101	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 10/06/2016	800,00		1
1522	432102	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 10/06/2016	690,00		1
1522	432102		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 10/06/2016		690,00	1
1522	432103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/06/2016		1.150,00	1
1522	432103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/06/2016	1.150,00		1
1522	432104	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 10/06/2016	13.216,00		1
1522	432104		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 10/06/2016		13.216,00	1
1522	432105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 10/06/2016		1.689,60	1
1522	432105	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 10/06/2016	1.689,60		1
1522	432106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/06/2016		28.151,28	1
1522	432106	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/06/2016	28.151,28		1
1522	432107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016	53,90		1
1522	432107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016		53,90	1
1522	432108	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 10/06/2016	848,00		1
1522	432108		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 10/06/2016		848,00	1
1522	432109	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 10/06/2016	250,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432109		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 10/06/2016		250,00	1
1522	432110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/06/2016		1.756,92	1
1522	432110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/06/2016	1.756,92		1
1522	432111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/06/2016	1.494,00		1
1522	432111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/06/2016		1.494,00	1
1522	432112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016		700,00	1
1522	432112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/06/2016	700,00		1
1522	432113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016	53,90		1
1522	432113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/06/2016		53,90	1
1522	432114		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 10/06/2016		360,00	1
1522	432114	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 10/06/2016	360,00		1
1522	432115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 10/06/2016		39,00	1
1522	432115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERMAQ COMERCIAL ELETRO PECAS LTDA ME 10/06/2016	39,00		1
1522	432116		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 10/06/2016		3.138,35	1
1522	432116	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 10/06/2016	3.138,35		1
Total da Empresa:					144.746,94	144.746,94	
Total do dia:					144.746,94	144.746,94	

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431522	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1522	431522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431560		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		10,95	1
1522	431560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	10,95		1
1522	431592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	27,85		1
1522	431592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		27,85	1
1522	431593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.500,00		1
1522	431593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.500,00	1
1522	431698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 25283		935,04	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 25283	935,04		1
1522	431713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 6694	303,60		1
1522	431713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 6694		303,60	1
1522	431749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134232	1.164,00		1
1522	431749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134232		1.164,00	1
1522	431762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5752	59,02		1
1522	431762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5752		59,02	1
1522	431763	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5753	59,02		1
1522	431763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5753		59,02	1
1522	431777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 237		20.013,79	1
1522	431777	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 237	21.325,29		1
1522	431777		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		319,88	1
1522	431777		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		991,62	1
1522	431791	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870288	1.247,75		1
1522	431791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870288		1.247,75	1
1522	431814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5751		59,02	1
1522	431814	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 5751	59,02		1
1522	431815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 841856		1.572,97	1
1522	431815	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 841856	1.572,97		1
1522	432117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2016		204,40	1
1522	432117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/06/2016	204,40		1
1522	432118	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 13/06/2016	1.001,80		1
1522	432118		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 13/06/2016		1.001,80	1
1522	432119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016	60,00		1
1522	432119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016		60,00	1
1522	432120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2016	696,00		1
1522	432120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/06/2016		696,00	1
1522	432121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016		92,00	1
1522	432121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 13/06/2016	92,00		1
1522	432122	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 13/06/2016	914,80		1
1522	432122		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 13/06/2016		914,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
					Total da Empresa:	32.235,41	32.235,41	
					Total do dia:	32.235,41	32.235,41	
VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431521	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1	
1522	431521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1	
1522	431559		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		119,56	1	
1522	431559	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	119,56		1	
1522	431594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA 1 P CTA 12	0,25		1	
1522	431594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BB - TRANSF CTA 1 P CTA 12		0,25	1	
1522	431595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		13.215,48	1	
1522	431595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	13.215,48		1	
1522	431596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		24.500,00	1	
1522	431596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	24.500,00		1	
1522	431597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		285,18	1	
1522	431597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	285,18		1	
1522	431642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7979		485,54	1	
1522	431642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7979	485,54		1	
1522	431658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 967	2.790,00		1	
1522	431658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 967		2.790,00	1	
1522	431679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7976		485,54	1	
1522	431679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7976	485,54		1	
1522	431699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277		3.795,00	1	
1522	431699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277	3.375,00		1	
1522	431699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4277	420,00		1	
1522	431700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 269548		145,25	1	
1522	431700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 269548	145,25		1	
1522	431701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1205	120,00		1	
1522	431701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1205		120,00	1	
1522	431714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1659		14,25	1	
1522	431714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 1659	14,25		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458		2.300,00	1
1522	431731	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458	2.300,00		1
1522	431732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2149		10,00	1
1522	431732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2149	10,00		1
1522	431733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 966		465,00	1
1522	431733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 966	465,00		1
1522	431764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956843		612,17	1
1522	431764	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956843	612,17		1
1522	431778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 41171		2.735,54	1
1522	431778	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 41171	2.735,54		1
1522	431792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1561		50,00	1
1522	431792	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1561	50,00		1
1522	431800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956844		100,79	1
1522	431800	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956844	100,79		1
1522	431829	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 153	5.000,00		1
1522	431829		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 153		5.000,00	1
1522	431830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1560		50,00	1
1522	431830	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1560	50,00		1
1522	431847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 358111		101,98	1
1522	431847	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 358111	101,98		1
1522	431848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956842		317,39	1
1522	431848	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 956842	317,39		1
1522	431964	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/06/2016	50,00		1
1522	431964		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 14/06/2016		50,00	1
1522	431965	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/06/2016	29,90		1
1522	431965		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 14/06/2016		29,90	1
1522	432123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016	485,54		1
1522	432123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016		485,54	1
1522	432124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016		485,54	1
1522	432124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/06/2016	485,54		1
1522	432125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2016		13.215,48	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	432125	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2016	13.215,48		1
1522	432126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016		2.201,85	1
1522	432126	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016	2.201,85		1
1522	432127	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016	2.201,85		1
1522	432127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2016		2.201,85	1
1522	432128	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/06/2016	5.893,10		1
1522	432128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/06/2016		5.893,10	1
Total da Empresa:					82.287,53	82.287,53	
Total do dia:					82.287,53	82.287,53	

VOTUPORANGA,		15 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1499	423400	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458	2.300,00		1
1499	423400		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458		2.300,00	1
1522	431519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431519	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431520	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1522	431520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVS. MAIO/2016	155,00		1
1522	431540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVS. MAIO/2016		155,00	1
1522	431558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		37,52	1
1522	431558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	37,52		1
1522	431598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.000,00	1
1522	431598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.000,00		1
1522	431599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	84,84		1
1522	431599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		84,84	1
1522	431625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 110335		473,00	1
1522	431625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 110335	473,00		1
1522	431680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22754		630,00	1
1522	431680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22754	630,00		1
1522	431715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2300		446,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2300	446,00		1
1522	431716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 39705		78,85	1
1522	431716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 39705	78,85		1
1522	431734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2211		1.820,00	1
1522	431734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2211	1.820,00		1
1522	431750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2150	40,00		1
1522	431750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2150		40,00	1
1522	432129		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 15/06/2016		200,00	1
1522	432129	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 15/06/2016	200,00		1
1522	432130		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432130	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432131		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432131	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432132		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 15/06/2016		100,00	1
1522	432132	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 15/06/2016	100,00		1
1522	432133	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 15/06/2016	350,00		1
1522	432133		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 15/06/2016		350,00	1
1522	432134		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 15/06/2016		1.245,00	1
1522	432134	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 15/06/2016	1.245,00		1
1522	432135		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 15/06/2016		175,00	1
1522	432135	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 15/06/2016	175,00		1
1522	432136		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 15/06/2016		45,00	1
1522	432136	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 15/06/2016	45,00		1
1522	432137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/06/2016	1.200,54		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/06/2016		1.200,54	1
1522	432138	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 15/06/2016	1.500,00		1
1522	432138		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 15/06/2016		1.500,00	1
1522	432139	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2016	2.314,40		1
1522	432139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2016		2.314,40	1
1522	432140	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 15/06/2016	181,45		1
1522	432140		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 15/06/2016		181,45	1
1522	432141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2016		101,98	1
1522	432141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2016	101,98		1
Total da Empresa:					20.697,38	20.697,38	
Total do dia:					20.697,38	20.697,38	

VOTUPORANGA,		16 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 722	128,00		1
1522	431659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 722		128,00	1
1522	431681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9113	214,00		1
1522	431681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9113		214,00	1
1522	431717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5962		317,80	1
1522	431717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5962	317,80		1
1522	431718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5956		502,00	1
1522	431718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5956	502,00		1
1522	431751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31	290,00		1
1522	431751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 31		290,00	1
1522	431765	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42574	64,09		1
1522	431765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42574		64,09	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431766	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 463	4.871,00		1
1522	431766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 463		4.871,00	1
1522	431779	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42554	64,09		1
1522	431779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42554		64,09	1
1522	431780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 197		780,00	1
1522	431780	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 197	780,00		1
1522	431816	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42571	64,09		1
1522	431816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42571		64,09	1
1522	431817	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2441	90,00		1
1522	431817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2441		90,00	1
1522	431831	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 3454	70,00		1
1522	431831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3454		70,00	1
1522	431849	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO S.A 42570	64,09		1
1522	431849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO S.A 42570		64,09	1
1522	431885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 41		20,65	1
1522	431885	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 41	20,65		1
1522	431957	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850178 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/06/2016	8.352,03		1
1522	431957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850178 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/06/2016		8.352,03	1
1522	431966		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431967		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/06/2016		20,65	1
1522	431967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/06/2016	20,65		1
1522	431968		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431969		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
1522	431970		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016		64,09	1
1522	431970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CLARO S.A 16/06/2016	64,09		1
Total da Empresa:					16.168,85	16.168,85	
Total do dia:					16.168,85	16.168,85	

VOTUPORANGA,

17 de Junho de 2016

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423401		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710		30.776,85	1
				SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438			
1499	423401	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710	30.776,85		1
				SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438			
1499	423402	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709	30.776,82		1
				SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731			
1499	423402		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709		30.776,82	1
				SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731			
1499	423403	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64213 MONITOR LCD 17" CONSOLE (P/	6.184,10		1
				SERVIDOR) 107077			
1499	423403		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64213 MONITOR LCD 17" CONSOLE (P/		6.184,10	1
				SERVIDOR) 107077			
1499	423404	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64214 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA	8.600,89		1
				4200 PERPW 107077			
1499	423404		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64214 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA		8.600,89	1
				4200 PERPW 107077			
1499	423405		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64215 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA		8.600,89	1
				4200 PERPW 107077			
1499	423405	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INGRAM MICRO BRASIL LTDA 107077 64215 NOBREAK SMART UPS RT 6 KVA	8.600,89		1
				4200 PERPW 107077			
1522	431517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1522	431517	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1522	431518	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,35		1
1522	431518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,35	1
1522	431557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	31,70		1
1522	431557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		31,70	1
1522	431600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.000,00		1
1522	431600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.000,00	1
1522	431601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		65,50	1
1522	431601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	65,50		1
1522	431660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 723	55,00		1
1522	431660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 723		55,00	1
1522	431719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 284	726,18		1
1522	431719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 284		726,18	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432142		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 17/06/2016		178,06	1
1522	432142	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 17/06/2016	178,06		1
1522	432143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 17/06/2016		46,00	1
1522	432143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 17/06/2016	46,00		1
1522	432144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 17/06/2016	1.067,76		1
1522	432144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 17/06/2016		1.067,76	1
1522	432145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 17/06/2016	653,40		1
1522	432145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 17/06/2016		653,40	1
1522	432146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016	1.040,00		1
1522	432146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/06/2016		1.040,00	1
1522	432147		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 17/06/2016		230,00	1
1522	432147	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 17/06/2016	230,00		1
1522	432148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 17/06/2016		150,00	1
1522	432148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 17/06/2016	150,00		1
1522	432149		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 17/06/2016		1.750,00	1
1522	432149	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 17/06/2016	1.750,00		1
Total da Empresa:					95.959,45	95.959,45	
Total do dia:					95.959,45	95.959,45	

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1518	428843	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1518	428843		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1522	431515	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1522	431516	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1	
1522	431516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1	
1522	431545		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		89,44	1	
1522	431545	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND APLIC 06/2016	89,44		1	
1522	431556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		1.039,68	1	
1522	431556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	1.039,68		1	
1522	431602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	304,46		1	
1522	431602		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		304,46	1	
1522	431603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.067,20	1	
1522	431603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.067,20		1	
1522	431604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		152.000,00	1	
1522	431604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	152.000,00		1	
1522	431605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	13.000,00		1	
1522	431605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		13.000,00	1	
1522	431643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 37040	1.194,30		1	
1522	431643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 37040		1.194,30	1	
1522	431644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309	1.440,00		1	
1522	431644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309		15.839,00	1	
1522	431644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4309	14.399,00		1	
1522	431767	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 4706	702,00		1	
1522	431767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 4706		702,00	1	
1522	431971	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/06/2016	130,00		1	
1522	431971		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/06/2016		130,00	1	
1522	432150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		11,66	1	
1522	432150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	11,66		1	
1522	432151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	36,16		1	
1522	432151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		36,16	1	
1522	432152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		19,88	1	
1522	432152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	19,88		1	
1522	432153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		61,61	1	
1522	432153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	61,61		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432154	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432155	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	24,15		1
1522	432155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		24,15	1
1522	432156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	24,15		1
1522	432156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		24,15	1
1522	432157	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	34,46		1
1522	432157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		34,46	1
1522	432158	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016	2.530,00		1
1522	432158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016		2.530,00	1
1522	432159	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	890,10		1
1522	432159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		890,10	1
1522	432160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016		50,16	1
1522	432160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016	50,16		1
1522	432161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	155,49		1
1522	432161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		155,49	1
1522	432162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		844,80	1
1522	432162	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	844,80		1
1522	432163	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	152,08		1
1522	432163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		152,08	1
1522	432164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		50,00	1
1522	432164	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	50,00		1
1522	432165	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	739,20		1
1522	432165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		739,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		88,72	1
1522	432166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	88,72		1
1522	432167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		2.178,00	1
1522	432167	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	2.178,00		1
1522	432168	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	950,40		1
1522	432168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		950,40	1
1522	432169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		219,23	1
1522	432169	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	219,23		1
1522	432170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	290,40		1
1522	432170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		290,40	1
1522	432171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		316,80	1
1522	432171	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	316,80		1
1522	432172	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	371,88		1
1522	432172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		371,88	1
1522	432173	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	480,37		1
1522	432173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		480,37	1
1522	432174	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432175	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	317,96		1
1522	432175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		317,96	1
1522	432176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	3.131,43		1
1522	432176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		3.131,43	1
1522	432177	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	406,94		1
1522	432177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		406,94	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		2.485,57	1
1522	432178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	2.485,57		1
1522	432179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		442,71	1
1522	432179	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	442,71		1
1522	432180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	61,60		1
1522	432180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		61,60	1
1522	432181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		138,60	1
1522	432181	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	138,60		1
1522	432182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016	37,20		1
1522	432182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2016		37,20	1
1522	432183	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	600,00		1
1522	432183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		600,00	1
1522	432184	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016	211,20		1
1522	432184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2016		211,20	1
1522	432185	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	201,10		1
1522	432185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		201,10	1
1522	432186	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	623,41		1
1522	432186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		623,41	1
1522	432187	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	310,88		1
1522	432187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		310,88	1
1522	432188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		963,73	1
1522	432188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	963,73		1
1522	432189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		223,39	1
1522	432189	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	223,39		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		692,51	1
1522	432190	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	692,51		1
1522	432191	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	99,80		1
1522	432191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		99,80	1
1522	432192	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	309,39		1
1522	432192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		309,39	1
1522	432193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		99,80	1
1522	432193	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	99,80		1
1522	432194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		309,39	1
1522	432194	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	309,39		1
1522	432195	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	72,48		1
1522	432195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		72,48	1
1522	432196	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	224,68		1
1522	432196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		224,68	1
1522	432197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		198,10	1
1522	432197	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	198,10		1
1522	432198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		614,11	1
1522	432198	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	614,11		1
1522	432199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	22,50		1
1522	432199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		22,50	1
1522	432200	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	69,75		1
1522	432200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		69,75	1
1522	432201	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	152,33		1
1522	432201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		152,33	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432202	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	472,21		1
1522	432202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		472,21	1
1522	432203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	85,15		1
1522	432203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		85,15	1
1522	432204	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	263,95		1
1522	432204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		263,95	1
1522	432205	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	184,01		1
1522	432205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		184,01	1
1522	432206	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	570,42		1
1522	432206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		570,42	1
1522	432207	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	452,26		1
1522	432207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		452,26	1
1522	432208	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.401,99		1
1522	432208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.401,99	1
1522	432209	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	356,40		1
1522	432209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		356,40	1
1522	432210	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.104,84		1
1522	432210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.104,84	1
1522	432211	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.055,73		1
1522	432211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.055,73	1
1522	432212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	340,56		1
1522	432212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		340,56	1
1522	432213	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	50,22		1
1522	432213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		50,22	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432214	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	155,68		1
1522	432214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		155,68	1
1522	432215	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	198,10		1
1522	432215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		198,10	1
1522	432216	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	614,11		1
1522	432216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		614,11	1
1522	432217	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	447,24		1
1522	432217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		447,24	1
1522	432218	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.386,44		1
1522	432218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.386,44	1
1522	432219	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	110,40		1
1522	432219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		110,40	1
1522	432220	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	342,25		1
1522	432220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		342,25	1
1522	432221	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	37,50		1
1522	432221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		37,50	1
1522	432222	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	116,25		1
1522	432222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		116,25	1
1522	432223	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	19,01		1
1522	432223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		19,01	1
1522	432224	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	58,93		1
1522	432224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		58,93	1
1522	432225	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	22,50		1
1522	432225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		22,50	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432226	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	69,75		1
1522	432226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		69,75	1
1522	432227	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016	579,27		1
1522	432227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2016		579,27	1
1522	432228	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	1,10		1
1522	432228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		1,10	1
1522	432229	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016	1,10		1
1522	432229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2016		1,10	1
1522	432230	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 20/06/2016	57.983,75		1
1522	432230		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 20/06/2016		57.983,75	1
1522	432231	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 20/06/2016	37.399,43		1
1522	432231		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 20/06/2016		37.399,43	1
1522	432232	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016	95,04		1
1522	432232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016		95,04	1
1522	432233	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	392,83		1
1522	432233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		392,83	1
1522	432234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016		126,72	1
1522	432234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016	126,72		1
1522	432235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	392,83		1
1522	432235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		392,83	1
1522	432236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016	47,52		1
1522	432236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/06/2016		47,52	1
1522	432237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	147,31		1
1522	432237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		147,31	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	75,00		1
1522	432238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		75,00	1
1522	432239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	232,50		1
1522	432239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		232,50	1
1522	432240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	158,40		1
1522	432240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		158,40	1
1522	432241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	491,04		1
1522	432241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		491,04	1
1522	432242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	102,96		1
1522	432242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		102,96	1
1522	432243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	319,18		1
1522	432243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		319,18	1
1522	432244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	190,08		1
1522	432244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		190,08	1
1522	432245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	589,25		1
1522	432245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		589,25	1
1522	432246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1
1522	432248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	261,36		1
1522	432248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		261,36	1
1522	432249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	810,22		1
1522	432249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		810,22	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	55,44		1
1522	432250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		55,44	1
1522	432251	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	171,86		1
1522	432251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		171,86	1
1522	432252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	340,56		1
1522	432252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		340,56	1
1522	432253	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	1.055,74		1
1522	432253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		1.055,74	1
1522	432254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	47,52		1
1522	432254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		47,52	1
1522	432255	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	147,31		1
1522	432255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		147,31	1
1522	432256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	221,76		1
1522	432256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		221,76	1
1522	432257	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	687,46		1
1522	432257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		687,46	1
1522	432258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	221,76		1
1522	432258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		221,76	1
1522	432259	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	687,46		1
1522	432259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		687,46	1
1522	432260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	110,88		1
1522	432260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		110,88	1
1522	432261	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	343,73		1
1522	432261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		343,73	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432262	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432263	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1
1522	432264	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	245,52		1
1522	432264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		245,52	1
1522	432265	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	79,20		1
1522	432265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		79,20	1
1522	432266	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	316,80		1
1522	432266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		316,80	1
1522	432267	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	982,08		1
1522	432267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		982,08	1
1522	432268	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	23,76		1
1522	432268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		23,76	1
1522	432269	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	73,66		1
1522	432269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		73,66	1
1522	432270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		150,48	1
1522	432270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	150,48		1
1522	432271	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	466,49		1
1522	432271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		466,49	1
1522	432272	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	63,36		1
1522	432272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		63,36	1
1522	432273	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	196,42		1
1522	432273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		196,42	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432274	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	134,64		1
1522	432274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		134,64	1
1522	432275	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	417,38		1
1522	432275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		417,38	1
1522	432276	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	104,64		1
1522	432276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		104,64	1
1522	432277	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	324,39		1
1522	432277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		324,39	1
1522	432278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016	126,72		1
1522	432278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2016		126,72	1
1522	432279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016	294,62		1
1522	432279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2016		294,62	1
1522	432280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016	80,00		1
1522	432280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016		80,00	1
1522	432281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2016	13,64		1
1522	432281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2016		13,64	1
1522	432282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016	1.180,00		1
1522	432282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/06/2016		1.180,00	1
1522	432283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/06/2016	516,00		1
1522	432283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/06/2016		516,00	1
1522	432284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 20/06/2016	352,40		1
1522	432284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 20/06/2016		352,40	1
1522	432285	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 20/06/2016	190,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432285		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 20/06/2016		190,00	1
1522	432286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/06/2016	29,05		1
1522	432286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/06/2016		29,05	1
1522	432287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016	1.298,66		1
1522	432287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016		1.298,66	1
1522	432288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016	1.916,40		1
1522	432288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/06/2016		1.916,40	1
1522	432289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2016	4.686,81		1
1522	432289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2016		4.686,81	1
1522	432290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2016	1.243,66		1
1522	432290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2016		1.243,66	1
1522	432291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016	300,00		1
1522	432291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016		300,00	1
1522	432292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016	3.600,00		1
1522	432292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016		3.600,00	1
1522	432293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016	160,00		1
1522	432293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/06/2016		160,00	1
1522	432294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016	100,00		1
1522	432294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2016		100,00	1
1522	432295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 20/06/2016	600,00		1
1522	432295		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 20/06/2016		600,00	1
1522	432296	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 20/06/2016	4.871,00		1
1522	432296		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 20/06/2016		4.871,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/06/2016	729,68		1
1522	432297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/06/2016		729,68	1
Total da Empresa:					351.467,35	351.467,35	
Total do dia:					351.467,35	351.467,35	

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		43,92	1
1522	431555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	43,92		1
1522	431606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.000,00		1
1522	431606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.000,00	1
1522	431607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	84,48		1
1522	431607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		84,48	1
1522	431626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 270920	971,06		1
1522	431626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 270920		971,06	1
1522	431627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2940		580,50	1
1522	431627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 2940	580,50		1
1522	431628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4940	2.423,16		1
1522	431628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 4940		2.423,16	1
1522	431645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2155	580,00		1
1522	431645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2155		580,00	1
1522	431661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1233494		6.083,00	1
1522	431661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1233494	6.083,00		1
1522	431662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48198	876,00		1
1522	431662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48198		876,00	1
1522	431663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 424326	1.961,96		1
1522	431663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 424326		1.961,96	1
1522	431664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 321574		2.091,88	1
1522	431664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 321574	2.091,88		1
1522	431720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466	4.889,06		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466	84,46		1
1522	431720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 778466		4.973,52	1
1522	431735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 707646	1.114,40		1
1522	431735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 707646		1.114,40	1
1522	431736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82303		442,80	1
1522	431736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82303	442,80		1
1522	431752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 3882		377,40	1
1522	431752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 3882	377,40		1
1522	431753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29741		74,60	1
1522	431753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29741	74,60		1
1522	431768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1053607		493,93	1
1522	431768	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1053607	493,93		1
1522	431769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 220		14,00	1
1522	431769	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 220	14,00		1
1522	431781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 813576		1.043,09	1
1522	431781	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 813576	1.043,09		1
1522	431782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 782245		1.098,55	1
1522	431782	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 782245	1.098,55		1
1522	431783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835403		978,92	1
1522	431783	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835403	978,92		1
1522	431784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 814895		11,12	1
1522	431784	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 814895	11,12		1
1522	431785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 170		100,00	1
1522	431785	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 170	100,00		1
1522	431793	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8043	14,32		1
1522	431793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8043		14,32	1
1522	431801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8284		720,00	1
1522	431801	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8284	720,00		1
1522	431818	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 8841	435,74		1
1522	431818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 8841		435,74	1
1522	431819	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 801046	10,35		1
1522	431819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 801046		10,35	1
1522	431820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 872264		57,53	1
1522	431820	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 872264	57,53		1
1522	431821	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 872263	32,46		1
1522	431821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 872263		32,46	1
1522	431822	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1569	120,00		1
1522	431822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1569		120,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431832	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835516	10,85		1
1522	431832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835516		10,85	1
1522	431833	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191413	2.210,67		1
1522	431833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191413		2.210,67	1
1522	431834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 49		80,00	1
1522	431834	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 49	80,00		1
1522	431850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 26476		3.600,00	1
1522	431850	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 26476	3.600,00		1
1522	431863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6578		12,40	1
1522	431863	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6578	12,40		1
1522	431864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 776042		11,54	1
1522	431864	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 776042	11,54		1
1522	431865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 835404		81,24	1
1522	431865	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 835404	81,24		1
1522	432298	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 21/06/2016	121,75		1
1522	432298		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 21/06/2016		121,75	1
1522	432299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2016		6.715,32	1
1522	432299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2016	6.715,32		1
1522	432300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 21/06/2016		1.559,00	1
1522	432300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATÉIA DISTRIBUIDORA LTDA 21/06/2016	1.559,00		1
Total da Empresa:					48.211,46	48.211,46	
Total do dia:					48.211,46	48.211,46	

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431513	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1522	431513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431514	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1522	431514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1522	431554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	523,94		1
1522	431554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		523,94	1
1522	431608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		67.000,00	1
1522	431608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	67.000,00		1
1522	431609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	976,86		1
1522	431609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		976,86	1
1522	431629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 37640		705,00	1
1522	431629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 37640	705,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40090	76,22		1
1522	431630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40090		76,22	1
1522	431631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1325		165,00	1
1522	431631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1325	165,00		1
1522	431632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7862	39,00		1
1522	431632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7862		39,00	1
1522	431646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON LISBOA DA SILVA ME 257	380,00		1
1522	431646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDILSON LISBOA DA SILVA ME 257		380,00	1
1522	431647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2159	10,00		1
1522	431647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2159		10,00	1
1522	431648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171		370,00	1
1522	431648	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171	370,00		1
1522	431649	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 744905	365,02		1
1522	431649		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 744905		365,02	1
1522	431650	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334	1.525,00		1
1522	431650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334		1.525,00	1
1522	431665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82366	700,00		1
1522	431665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 82366		700,00	1
1522	431682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7861	157,24		1
1522	431682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7861		157,24	1
1522	431683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 143533		4.068,97	1
1522	431683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 143533	4.068,97		1
1522	431684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1213		240,00	1
1522	431684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1213	240,00		1
1522	431702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8009		485,54	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8009	485,54		1
1522	431703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2160	45,00		1
1522	431703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2160		45,00	1
1522	431704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 172		130,00	1
1522	431704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 172	130,00		1
1522	431705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134867		867,10	1
1522	431705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 134867	867,10		1
1522	431721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2161		45,00	1
1522	431721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2161	45,00		1
1522	431722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5949		625,66	1
1522	431722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 5949	625,66		1
1522	431737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352650	19.899,45		1
1522	431737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352650		19.899,45	1
1522	431754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIROMED CIRURGICA LTDA 20270		1.785,70	1
1522	431754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIROMED CIRURGICA LTDA 20270	1.785,70		1
1522	431755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352415		491,37	1
1522	431755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 352415	491,37		1
1522	431786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1425473		4.025,04	1
1522	431786	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1425473	4.025,04		1
1522	431802	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 431	1.235,00		1
1522	431802		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		34,46	1
1522	431802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 431		1.200,54	1
1522	431803	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1576	50,00		1
1522	431803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1576		50,00	1
1522	431804	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1613206	179,97		1
1522	431804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1613206		179,97	1
1522	431805	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1304627	1.548,16		1
1522	431805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1304627		1.548,16	1
1522	431823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1578		50,00	1
1522	431823	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1578	50,00		1
1522	431835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDILSON LISBOA DA SILVA ME 4		630,00	1
1522	431835	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDILSON LISBOA DA SILVA ME 4	630,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431836	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1577	50,00		1
1522	431836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1577		50,00	1
1522	431851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1656798		1.236,42	1
1522	431851	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1656798	1.236,42		1
1522	431852	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 984504	967,48		1
1522	431852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 984504		967,48	1
1522	431866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 220		740,00	1
1522	431866	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 220	740,00		1
1522	432301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2016	1.969,55		1
1522	432301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/06/2016		1.969,55	1
1522	432302	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 22/06/2016	884,40		1
1522	432302		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 22/06/2016		884,40	1
1522	432303	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 22/06/2016	992,10		1
1522	432303		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 22/06/2016		992,10	1
1522	432304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016	406,08		1
1522	432304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/06/2016		406,08	1
1522	432305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	260,92		1
1522	432305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016		260,92	1
1522	432306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016		3.312,99	1
1522	432306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	3.312,00		1
1522	432306	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/06/2016	0,99		1
1522	432307		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 22/06/2016		24,00	1
1522	432307	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 22/06/2016	24,00		1
1522	432308	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 22/06/2016	5.000,00		1
1522	432308		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 22/06/2016		5.000,00	1
1522	432309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/06/2016	65,00		1
1522	432309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/06/2016		65,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 22 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	432310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016		2.045,29	1
1522	432310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016	2.045,29		1
1522	432311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016	739,60		1
1522	432311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 22/06/2016		739,60	1
1522	432312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2016	44.446,00		1
1522	432312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2016		44.446,00	1
1522	432313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22/06/2016		6.550,00	1
1522	432313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 22/06/2016	6.550,00		1
1522	432314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2016		58,20	1
1522	432314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/06/2016	58,20		1
Total da Empresa:					179.153,62	179.153,62	
Total do dia:					179.153,62	179.153,62	
VOTUPORANGA, 23 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		33,80	1
1522	431512	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	33,80		1
1522	431529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1522	431529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1522	431553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		141,10	1
1522	431553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	141,10		1
1522	431610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	17.000,00		1
1522	431610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		17.000,00	1
1522	431611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		256,02	1
1522	431611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	256,02		1
1522	431633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 819	975,00		1
1522	431633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 819		975,00	1
1522	431634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1340588	244,90		1
1522	431634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1340588		244,90	1
1522	431635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 493459	575,22		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 493459		575,22	1
1522	431636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11925		11,07	1
1522	431636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 11925	11,07		1
1522	431685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40194		21,00	1
1522	431685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40194	21,00		1
1522	431756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 171603		504,55	1
1522	431756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 171603	504,55		1
1522	431757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 271613	485,54		1
1522	431757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 271613		485,54	1
1522	431794	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2122980	188,43		1
1522	431794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2122980		188,43	1
1522	431806	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 294	1.756,92		1
1522	431806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 294		1.756,92	1
1522	431807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 222		475,00	1
1522	431807	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 222	475,00		1
1522	431853	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702009	1.286,78		1
1522	431853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702009		1.286,78	1
1522	431867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 221		430,00	1
1522	431867	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 221	430,00		1
1522	432315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016		120,00	1
1522	432315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016	120,00		1
1522	432316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016		59,00	1
1522	432316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 23/06/2016	59,00		1
1522	432317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 23/06/2016	117,00		1
1522	432317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 23/06/2016		117,00	1
1522	432318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/06/2016		20,10	1
1522	432318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 23/06/2016	20,10		1
1522	432319	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 23/06/2016	137,70		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432319		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 23/06/2016		137,70	1
1522	432320		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 23/06/2016		111,12	1
1522	432320	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 23/06/2016	111,12		1
1522	432321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 23/06/2016		900,00	1
1522	432321	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 23/06/2016	900,00		1
1522	432322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016		63,50	1
1522	432322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016	63,50		1
1522	432323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016		123,09	1
1522	432323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/06/2016	123,09		1
1522	432324	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 23/06/2016	59,02		1
1522	432324		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432325	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 23/06/2016	59,02		1
1522	432325		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432326	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 23/06/2016	59,02		1
1522	432326		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 23/06/2016		59,02	1
1522	432327	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 23/06/2016	15.658,00		1
1522	432327		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 23/06/2016		15.658,00	1
1522	432328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/06/2016		474,04	1
1522	432328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/06/2016	474,04		1
Total da Empresa:					42.347,84	42.347,84	
Total do dia:					42.347,84	42.347,84	

VOTUPORANGA,

24 de Junho de 2016

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423406		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334		1.525,00	1
1499	423406	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334	1.525,00		1
1522	431530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1522	431530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1522	431531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		33,80	1
1522	431531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	33,80		1
1522	431552		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		132,00	1
1522	431552	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	132,00		1
1522	431612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		15.000,00	1
1522	431612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	15.000,00		1
1522	431613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		233,40	1
1522	431613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		233,40	1
1522	431651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6200		250,00	1
1522	431651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6200	250,00		1
1522	431666		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9156		2.504,00	1
1522	431666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9156		2.504,00	1
1522	431667		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1470		28,00	1
1522	431667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1470		28,00	1
1522	431668		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 113465		5.533,00	1
1522	431668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 113465		5.533,00	1
1522	431669		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2769		335,42	1
1522	431669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2769		335,42	1
1522	431706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1936		603,40	1
1522	431706		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1936		603,40	1
1522	431738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 879		2.285,00	1
1522	431738		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 879		2.285,00	1
1522	431739		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29806		39,00	1
1522	431739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 29806		39,00	1
1522	431808		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1861701		249,48	1
1522	431808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1861701		249,48	1
1522	431824		4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	EXPRESSO ITAMARATI S.A 558		651,00	1
1522	431824		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 558		651,00	1
1522	431825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 3471		100,00	1
1522	431825		4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	ALIBAN PNEUS LTDA 3471		100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1522	431837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 434		590,00	1	
1522	431837	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 434	590,00		1	
1522	431854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,40	1	
1522	431854	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1322	3.360,00		1	
1522	431854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSSL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		156,24	1	
1522	431854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1322		3.153,36	1	
1522	431881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 120		1.056,00	1	
1522	431881	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 120	1.056,00		1	
1522	432329	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 24/06/2016	233,00		1	
1522	432329		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 24/06/2016		233,00	1	
1522	432330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 24/06/2016		960,00	1	
1522	432330	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ESTAGIARIOS 24/06/2016	960,00		1	
1522	432331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 24/06/2016	375,00		1	
1522	432331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 24/06/2016		375,00	1	
1522	432332	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/06/2016	1.712,38		1	
1522	432332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/06/2016		1.712,38	1	
1522	432333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	10,85		1	
1522	432333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		10,85	1	
1522	432334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		14,32	1	
1522	432334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	14,32		1	
1522	432335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		435,74	1	
1522	432335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	435,74		1	
1522	432336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		12,40	1	
1522	432336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	12,40		1	
1522	432337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		1.043,09	1	
1522	432337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	1.043,09		1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 24 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	432338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	1.098,55		1
1522	432338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		1.098,55	1
1522	432339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	10,35		1
1522	432339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		10,35	1
1522	432340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		11,54	1
1522	432340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	11,54		1
1522	432341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	57,53		1
1522	432341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		57,53	1
1522	432342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		32,46	1
1522	432342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	32,46		1
1522	432343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		978,92	1
1522	432343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	978,92		1
1522	432344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		81,24	1
1522	432344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	81,24		1
1522	432345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/06/2016	105,00		1
1522	432345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 24/06/2016		105,00	1
1522	432346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016		11,12	1
1522	432346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/06/2016	11,12		1
Total da Empresa:					41.694,84	41.694,84	
Total do dia:					41.694,84	41.694,84	

VOTUPORANGA, 27 de Junho de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1522	431532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1522	431533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431551		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		570,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	570,72		1
1522	431614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	61.500,00		1
1522	431614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		61.500,00	1
1522	431615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	986,46		1
1522	431615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		986,46	1
1522	431637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 74742		1.211,00	1
1522	431637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI SP MATERIAL CIRURGICO LTDA 74742	1.211,00		1
1522	431652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40541	56,30		1
1522	431652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 40541		56,30	1
1522	431653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5678	55,00		1
1522	431653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5678		55,00	1
1522	431654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 231760	10.147,00		1
1522	431654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 231760		10.147,00	1
1522	431670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 776	1.390,00		1
1522	431670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 776		1.390,00	1
1522	431686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1479	40,00		1
1522	431686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1479		40,00	1
1522	431687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5680		300,00	1
1522	431687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5680	300,00		1
1522	431688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5681		148,00	1
1522	431688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5681	148,00		1
1522	431707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39121		3.143,15	1
1522	431707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39121	3.143,15		1
1522	431708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5675	370,00		1
1522	431708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5675		370,00	1
1522	431723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5679	203,00		1
1522	431723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5679		203,00	1
1522	431724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13154		1.101,60	1
1522	431724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13154	1.101,60		1
1522	431740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7723	240,00		1
1522	431740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7723		240,00	1
1522	431741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5676		315,00	1
1522	431741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5676	315,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5677	205,00		1
1522	431758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5677		205,00	1
1522	431770		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1522	431770	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201602	2.226,00		1
1522	431770		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201602		2.201,85	1
1522	431838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2179759		549,82	1
1522	431838	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2179759	549,82		1
1522	431839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 108991		403,33	1
1522	431839	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 108991	403,33		1
1522	431840	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6008	80,00		1
1522	431840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6008		80,00	1
1522	431841	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 330	23.000,00		1
1522	431841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 330		19.579,90	1
1522	431841		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
1522	431841		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1522	431855	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1313	35,00		1
1522	431855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1313		35,00	1
1522	431856		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1522	431856	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1992	55,00		1
1522	431856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1992		53,90	1
1522	431857	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 90020251	85,13		1
1522	431857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 90020251		85,13	1
1522	431868	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 741	900,00		1
1522	431868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 741		900,00	1
1522	431869	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201601	2.226,00		1
1522	431869		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 06201601		2.201,85	1
1522	431869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1522	431972		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016		17,03	1
1522	431972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016	85,13		1
1522	431972		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 27/06/2016		68,10	1
1522	431973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 27/06/2016	14,25		1
1522	431973		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO DOIDAO CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICA 27/06/2016		14,25	1
1522	431974		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 27/06/2016		14,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 27/06/2016	14,00		1
1522	432347	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 27/06/2016	3.082,55		1
1522	432347		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 27/06/2016		3.082,55	1
1522	432348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/06/2016	40,00		1
1522	432348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/06/2016		40,00	1
1522	432349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/06/2016		1.456,60	1
1522	432349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/06/2016	1.456,60		1
1522	432350		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 27/06/2016		90,00	1
1522	432350	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 27/06/2016	90,00		1
1522	432351		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 27/06/2016		290,00	1
1522	432351	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 27/06/2016	290,00		1
1522	432352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 27/06/2016	3.475,00		1
1522	432352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 27/06/2016		3.475,00	1
1522	432353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/06/2016	50.000,00		1
1522	432353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/06/2016		50.000,00	1
1522	432354	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 27/06/2016	10,00		1
1522	432354		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 27/06/2016		10,00	1
1522	432355		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 27/06/2016		40,00	1
1522	432355	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 27/06/2016	40,00		1
1522	432356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 27/06/2016		224,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	432356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 27/06/2016	224,00		1
1522	432357	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 27/06/2016	50,00		1
1522	432357		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 27/06/2016		50,00	1
1522	432358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2016	2.735,54		1
1522	432358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/06/2016		2.735,54	1
1522	432359		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 27/06/2016		50,00	1
1522	432359	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 27/06/2016	50,00		1
Total da Empresa:						173.219,33	173.219,33	
Total do dia:						173.219,33	173.219,33	

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1522	431534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1522	431550	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND APLIC 06/2016	327,63		1
1522	431550		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND APLIC 06/2016		327,63	1
1522	431616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	33.500,00		1
1522	431616		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		33.500,00	1
1522	431617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	554,09		1
1522	431617		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		554,09	1
1522	431709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 12762		9,80	1
1522	431709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CA LTDA 12762	9,80		1
1522	431725	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363	420,00		1
1522	431725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363		420,00	1
1522	431742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9170	296,00		1
1522	431742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9170		296,00	1
1522	431759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 362		120,00	1
1522	431759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 362	120,00		1
1522	431787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1463		100,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1522	431787	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1463	100,00		1
1522	431788	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1464	100,00		1
1522	431788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1464		100,00	1
1522	431826	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3475	90,00		1
1522	431826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3475		90,00	1
1522	431842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1462		100,00	1
1522	431842	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1462	100,00		1
1522	431843		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1522	431843	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 1994	55,00		1
1522	431843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 1994		53,90	1
1522	431858	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1466	100,00		1
1522	431858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1466		100,00	1
1522	431859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1465		100,00	1
1522	431859	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1465	100,00		1
1522	431860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 943		6.595,25	1
1522	431860	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 943	6.595,25		1
1522	431870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1460		160,00	1
1522	431870	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1460	160,00		1
1522	431871	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1461	200,00		1
1522	431871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1461		200,00	1
1522	432360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016		55,08	1
1522	432360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016	55,08		1
1522	432361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016		2.107,37	1
1522	432361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/06/2016	2.107,37		1
1522	432362	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/06/2016	30.553,08		1
1522	432362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/06/2016		30.553,08	1
1522	432363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 28/06/2016	1.056,00		1
1522	432363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 28/06/2016		1.056,00	1
1522	432364	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/06/2016	651,00		1
1522	432364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/06/2016		651,00	1
Total da Empresa:						77.251,25	77.251,25	
Total do dia:						77.251,25	77.251,25	

VOTUPORANGA,			29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1499	423407		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423407	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423408	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423408		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423409		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423409	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423410	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423410		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423411		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423411	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423412		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363		70,00	1
1499	423412	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	70,00		1
1499	423413	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6185	295,00		1
1499	423413		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6185		295,00	1
1522	431535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		16,90	1
1522	431535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	16,90		1
1522	431549		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND APLIC 06/2016		995,22	1
1522	431549	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND APLIC 06/2016	995,22		1
1522	431618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	97.000,00		1
1522	431618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		97.000,00	1
1522	431619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.650,94		1
1522	431619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.650,94	1
1522	431620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	94.336,72		1
1522	431620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		94.336,72	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48534	1.234,00		1
1522	431638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 48534		1.234,00	1
1522	431655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12842	4.170,00		1
1522	431655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 12842		4.170,00	1
1522	431656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 2287		344,40	1
1522	431656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 2287	344,40		1
1522	431726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4256		180,27	1
1522	431726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4256	180,27		1
1522	431771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE CARLOS BENTO 4910		63,00	1
1522	431771	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		JOSE CARLOS BENTO 4910	63,00		1
1522	431795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 200	586,00		1
1522	431795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 200		586,00	1
1522	431844	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5779	120,00		1
1522	431844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5779		120,00	1
1522	431874	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1351874	49.619,86		1
1522	431874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1351874		49.619,86	1
1522	431882	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 003	52,35		1
1522	431882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 003		52,35	1
1522	431975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/06/2016	9,80		1
1522	431975		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARTINS DELGADO E CA LTDA 29/06/2016		9,80	1
1522	431976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/06/2016	52,35		1
1522	431976		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/06/2016		52,35	1
1522	432365	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016	696,00		1
1522	432365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016		696,00	1
1522	432366	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2016	94.336,72		1
1522	432366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/06/2016		94.336,72	1
1522	432367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016		1.585,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/06/2016	1.585,80		1
1522	432368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/06/2016		740,00	1
1522	432368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/06/2016	740,00		1
Total da Empresa:					348.505,33	348.505,33	
Total do dia:					348.505,33	348.505,33	

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1505	423461	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	84,00	84,00	1
1505	423462	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	204,16	204,16	1
1505	423463	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	807,85	807,85	1
1505	423464	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS PAGAS	19,09	19,09	1
1505	423465	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	59,18	59,18	1
1505	423466	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	0,12	0,12	1
1505	423467	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	0,41	0,41	1
1505	423468	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64208 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423469	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64209 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423470	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64200 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423471	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. AO TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64201 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423472	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64202 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423473	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64203 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423474	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64204 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423475	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64205 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1505	423476	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64206 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423477	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 333 64207 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 333	77,23	77,23	1
1505	423478	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64219 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423479	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64220 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423480	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64221 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423481	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64222 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423482	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64218 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423483	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 363 64217 CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 363	68,89	68,89	1
1505	423484	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 458 64212 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE 21 LITROS 458	345,00	345,00	1
1505	423485	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 28334 64216 SWITCH 48 P 3COM 28334	559,34	559,34	1
1505	423486	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5775731 56709 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5775731	0,01	0,01	1
1505	423487	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. DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 5774438 56710 SERVIDOR DELL POWER EDGE R350 5774438	0,01	0,01	1
1505	423488	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. MORETI SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 167 64211 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 167	15,27	15,27	1
1505	423489	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1.571,78	1.571,78	1
1505	423490	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	904,34	904,34	1
1505	425269	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	244.545,16	244.545,16	1
1505	425284	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	244.545,16	244.545,16	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1505	425827	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	12.790,53	12.790,53	1
1505	426170	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	12.790,53	12.790,53	1
1505	426171	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPLEMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	1,69	1,69	1
1505	426172	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PGTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO NO DIA 14/06/2016 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANGA	3,53	3,53	1
1505	426173	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	55.680,08	55.680,08	1
1505	426174	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	1.317,16	1.317,16	1
1505	427059	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	8.352,03	8.352,03	1
1505	427060	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	VALOR REF COMPLEMENTO PIS FOLHA DE PAGAMENTO	36,82	36,82	1
1505	427061	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS FOLHA DE PAGAMENTO	139,70	139,70	1
1505	432399	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	25.420,83	25.420,83	1
1505	432400	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	257.335,69	257.335,69	1
1505	432401	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	27,03	27,03	1
1505	432402	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	181.435,26	181.435,26	1
1505	432403	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	964,44	964,44	1
1505	432404	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	1.174.876,61	1.174.876,61	1
1505	432405	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	257.335,69	257.335,69	1
1505	432406	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 DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	695.149,53	695.149,53	1
1505	432407	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	72.015,93	72.015,93	1
1505	432408	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	14.519,33	14.519,33	1
1505	432409	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	89.685,84	89.685,84	1
1505	432410	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 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.351,30	1.351,30	1
1512	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	1,06	1,06	1
1512	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	0,58	0,58	1
1512	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	49,63	49,63	1
1512	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	14,47	14,47	1
1512	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	6,20	6,20	1
1512	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	1,80	1,80	1
1512	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	51,93	51,93	1
1512	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	102,57	102,57	1
1512	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	6,49	6,49	1
1512	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	12,82	12,82	1
1512	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	321,66	321,66	1
1512	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
1512	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1512	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
1512	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	310,09	310,09	1
1512	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	550,37	550,37	1
1512	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
1512	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	624,55	624,55	1
1512	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	685,52	685,52	1
1512	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
1512	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	155,76	155,76	1
1512	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	204,46	204,46	1
1512	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	147,39	147,39	1
1512	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
1512	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	448,33	448,33	1
1512	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	430,71	430,71	1
1512	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	2.776,87	2.776,87	1
1512	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	783,10	783,10	1
1512	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	397,86	397,86	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	315,97	315,97	1
1512	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
1512	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	147,39	147,39	1
1512	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	146,07	146,07	1
1512	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	88,68	88,68	1
1512	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	18,26	18,26	1
1512	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	11,09	11,09	1
1512	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	129,64	129,64	1
1512	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	16,21	16,21	1
1512	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	52,23	52,23	1
1512	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	23,46	23,46	1
1512	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	6,53	6,53	1
1512	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	2,94	2,94	1
1512	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	390,25	390,25	1
1512	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	153,35	153,35	1
1512	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	48,79	48,79	1
1512	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	19,18	19,18	1
1512	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	60,40	60,40	1
1512	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	9,96	9,96	1
1512	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	7,56	7,56	1
1512	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	1,22	1,22	1
1512	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	582,92	582,92	1
1512	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	201,17	201,17	1
1512	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	72,89	72,89	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1512	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	25,13	25,13	1
1512	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	339,84	339,84	1
1512	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	64,48	64,48	1
1512	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	42,49	42,49	1
1512	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	8,01	8,01	1
1512	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	1.163,10	1.163,10	1
1512	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	275,91	275,91	1
1512	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	145,42	145,42	1
1512	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	34,39	34,39	1
1512	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	575,68	575,68	1
1512	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	132,89	132,89	1
1512	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	71,95	71,95	1
1512	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	16,65	16,65	1
1512	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	248,77	248,77	1
1512	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	75,84	75,84	1
1512	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	31,10	31,10	1
1512	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	9,47	9,47	1
1512	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	373,52	373,52	1
1512	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	135,53	135,53	1
1512	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	46,70	46,70	1
1512	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	16,96	16,96	1
1512	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	238,68	238,68	1
1512	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	29,00	29,00	1
1512	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	29,84	29,84	1
1512	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	3,61	3,61	1
1512	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	427,51	427,51	1
1512	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	66,51	66,51	1
1512	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	53,44	53,44	1
1512	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	8,31	8,31	1
1512	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	141,27	141,27	1
1512	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	58,23	58,23	1
1512	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	17,66	17,66	1
1512	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	7,30	7,30	1
1512	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	156,50	156,50	1
1512	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	75,77	75,77	1
1512	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	19,58	19,58	1
1512	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	9,46	9,46	1
1512	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	170,54	170,54	1
1512	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	82,50	82,50	1
1512	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	21,31	21,31	1
1512	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	10,32	10,32	1
1512	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	8,50	8,50	1
1512	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	4,59	4,59	1
1512	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	26,03	26,03	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	15,83	15,83	1
1512	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	3,21	3,21	1
1512	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	128,03	128,03	1
1512	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	29,99	29,99	1
1512	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	16,03	16,03	1
1512	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	3,70	3,70	1
1512	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	6,37	6,37	1
1512	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	1,24	1,24	1
1512	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	0,80	0,80	1
1512	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	0,15	0,15	1
1512	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	37,22	37,22	1
1512	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	3,20	3,20	1
1512	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	4,65	4,65	1
1512	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	0,40	0,40	1
1512	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	39,34	39,34	1
1512	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	78,48	78,48	1
1512	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	4,92	4,92	1
1512	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	9,82	9,82	1
1512	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	133,76	133,76	1
1512	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	80,08	80,08	1
1512	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	16,73	16,73	1
1512	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	9,99	9,99	1
1512	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	63,59	63,59	1
1512	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	45,11	45,11	1
1512	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	7,95	7,95	1
1512	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	5,64	5,64	1
1512	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	54,20	54,20	1
1512	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	36,50	36,50	1
1512	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	6,78	6,78	1
1512	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	4,56	4,56	1
1512	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	45,06	45,06	1
1512	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	13,64	13,64	1
1512	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	5,63	5,63	1
1512	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	29,77	29,77	1
1512	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	4,03	4,03	1
1512	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	3,73	3,73	1
1512	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	0,50	0,50	1
1512	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	38,42	38,42	1
1512	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	3,69	3,69	1
1512	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	4,81	4,81	1
1512	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	0,46	0,46	1
1512	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	109,13	109,13	1
1512	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	23,56	23,56	1
1512	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	2,94	2,94	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	23,11	23,11	1
1512	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	0,89	0,89	1
1512	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	2,89	2,89	1
1512	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
1512	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	353,54	353,54	1
1512	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	237,83	237,83	1
1512	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	44,18	44,18	1
1512	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	29,74	29,74	1
1512	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	237,16	237,16	1
1512	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	29,66	29,66	1
1512	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	404,09	404,09	1
1512	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	147,20	147,20	1
1512	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	50,52	50,52	1
1512	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	18,35	18,35	1
1512	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	577,79	577,79	1
1512	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	132,25	132,25	1
1512	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	72,25	72,25	1
1512	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	16,50	16,50	1
1512	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	51,42	51,42	1
1512	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	37,48	37,48	1
1512	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	6,37	6,37	1
1512	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	425,53	425,53	1
1512	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	55,07	55,07	1
1512	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	53,20	53,20	1
1512	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	6,84	6,84	1
1512	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	109,53	109,53	1
1512	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	27,92	27,92	1
1512	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	13,70	13,70	1
1512	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	3,48	3,48	1
1512	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	97,28	97,28	1
1512	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	8,03	8,03	1
1512	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	12,17	12,17	1
1512	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	0,98	0,98	1
1512	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	39,45	39,45	1
1512	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	5,26	5,26	1
1512	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	4,93	4,93	1
1512	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	0,65	0,65	1
1512	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	340,10	340,10	1
1512	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	73,21	73,21	1
1512	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	42,56	42,56	1
1512	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	9,06	9,06	1
1512	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	45,30	45,30	1
1512	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	2,71	2,71	1
1512	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	5,67	5,67	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Junho de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	0,34	0,34	1
1512	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	441,57	441,57	1
1512	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	59,90	59,90	1
1512	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	55,24	55,24	1
1512	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	7,42	7,42	1
1512	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	254,88	254,88	1
1512	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	33,86	33,86	1
1512	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	31,88	31,88	1
1512	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	4,21	4,21	1
1512	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	902,46	902,46	1
1512	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	103,40	103,40	1
1512	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	112,87	112,87	1
1512	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	12,87	12,87	1
1512	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	421,04	421,04	1
1512	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	52,82	52,82	1
1512	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	52,67	52,67	1
1512	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	6,58	6,58	1
1512	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	186,58	186,58	1
1512	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	34,41	34,41	1
1512	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	23,34	23,34	1
1512	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	4,28	4,28	1
1512	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	254,20	254,20	1
1512	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	29,69	29,69	1
1512	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	31,80	31,80	1
1512	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	3,68	3,68	1
1512	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	179,22	179,22	1
1512	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	8,10	8,10	1
1512	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	22,42	22,42	1
1512	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	1,00	1,00	1
1512	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	320,62	320,62	1
1512	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	21,54	21,54	1
1512	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	40,10	40,10	1
1512	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	2,66	2,66	1
1512	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	106,44	106,44	1
1512	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	15,48	15,48	1
1512	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	13,33	13,33	1
1512	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	1,90	1,90	1
1512	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	126,48	126,48	1
1512	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	99,43	99,43	1
1512	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	19,14	19,14	1
1512	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	12,43	12,43	1
1512	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	2,39	2,39	1
1512	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	47,69	47,69	1
1512	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	9,19	9,19	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	5,96	5,96	1
1512	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	1,15	1,15	1
1512	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	40,64	40,64	1
1512	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	7,85	7,85	1
1512	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	5,09	5,09	1
1512	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	0,97	0,97	1
1512	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	90,00	90,00	1
1512	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	15,24	15,24	1
1512	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	11,26	11,26	1
1512	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	1,90	1,90	1
1512	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	22,33	22,33	1
1512	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	1,51	1,51	1
1512	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	2,79	2,79	1
1512	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
1512	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	28,81	28,81	1
1512	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	1,97	1,97	1
1512	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	3,60	3,60	1
1512	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	0,24	0,24	1
1512	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	18,26	18,26	1
1512	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	2,28	2,28	1
1512	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	17,33	17,33	1
1512	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	0,67	0,67	1
1512	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	2,17	2,17	1
1512	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
1512	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	265,18	265,18	1
1512	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	58,33	58,33	1
1512	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	33,18	33,18	1
1512	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	7,20	7,20	1
1512	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	189,33	189,33	1
1512	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	4,76	4,76	1
1512	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	23,68	23,68	1
1512	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	0,59	0,59	1
1512	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	299,47	299,47	1
1512	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	277,86	277,86	1
1512	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	482,47	482,47	1
1512	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	161,31	161,31	1
1512	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	194,65	194,65	1
1512	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	205,08	205,08	1
1512	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	9,57	9,57	1
1512	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	29,18	29,18	1
1512	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	134,06	134,06	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	360,00	360,00	1
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	900,00	900,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.100,00	1.100,00	1	
1512	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
1512	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	961,46	961,46	1	
1512	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	162,36	162,36	1	
1512	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	320,47	320,47	1	
1512	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	2.956,63	2.956,63	1	
1512	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	2.689,26	2.689,26	1	
1512	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	3.609,22	3.609,22	1	
1512	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	436,77	436,77	1	
1512	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	390,01	390,01	1	
1512	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	1.084,68	1.084,68	1	
1512	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	267,99	267,99	1	
1512	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	345,86	345,86	1	
1512	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	3.241,19	3.241,19	1	
1512	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	208,00	208,00	1	
1512	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	3.152,22	3.152,22	1	
1512	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	2.126,73	2.126,73	1	
1512	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	3.511,22	3.511,22	1	
1512	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	4.922,72	4.922,72	1	
1512	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	1.218,35	1.218,35	1	
1512	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	1.190,72	1.190,72	1	
1512	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	487,46	487,46	1	
1512	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	5.270,40	5.270,40	1	
1512	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	543,49	543,49	1	
1512	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	5.160,62	5.160,62	1	
1512	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	3.052,75	3.052,75	1	
1512	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	10.258,06	10.258,06	1	
1512	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	4.744,69	4.744,69	1	
1512	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	2.209,40	2.209,40	1	
1512	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	2.811,85	2.811,85	1	
1512	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	2.222,85	2.222,85	1	
1512	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	3.794,89	3.794,89	1	
1512	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	1.267,41	1.267,41	1	
1512	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	1.533,89	1.533,89	1	
1512	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	1.629,06	1.629,06	1	
1512	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	76,54	76,54	1	
1512	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	233,40	233,40	1	
1512	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	6.227,40	6.227,40	1	
1512	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	1.193,31	1.193,31	1	
1512	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	54,60	54,60	1	
1512	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	149,17	149,17	1	
1512	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	48,76	48,76	1	
1512	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	135,59	135,59	1	
1512	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	33,50	33,50	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	43,23	43,23	1
1512	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	0,88	0,88	1
1512	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	26,00	26,00	1
1512	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	363,14	363,14	1
1512	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	264,04	264,04	1
1512	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	442,06	442,06	1
1512	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	594,39	594,39	1
1512	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	152,30	152,30	1
1512	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	150,41	150,41	1
1512	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	62,37	62,37	1
1512	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	505,66	505,66	1
1512	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	67,93	67,93	1
1512	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	649,04	649,04	1
1512	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	350,64	350,64	1
1512	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	1.232,73	1.232,73	1
1512	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	590,00	590,00	1
1512	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	273,73	273,73	1
1512	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	367,74	367,74	1
1512	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	219,69	219,69	1
1512	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	163,28	163,28	1
1512	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	73,23	73,23	1
1512	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	3.709,55	3.709,55	1
1512	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	1.486,93	1.486,93	1
1512	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	1.219,85	1.219,85	1
1512	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	478,96	478,96	1
1512	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	566,44	566,44	1
1512	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	93,23	93,23	1
1512	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	188,82	188,82	1
1512	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	31,07	31,07	1
1512	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	5.466,05	5.466,05	1
1512	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	1.934,76	1.934,76	1
1512	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	1.822,01	1.822,01	1
1512	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	628,23	628,23	1
1512	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	3.236,87	3.236,87	1
1512	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	603,77	603,77	1
1512	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	1.062,30	1.062,30	1
1512	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	201,22	201,22	1
1512	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	11.007,56	11.007,56	1
1512	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	2.583,56	2.583,56	1
1512	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	3.635,84	3.635,84	1
1512	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	861,15	861,15	1
1512	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	5.398,76	5.398,76	1
1512	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	1.244,85	1.244,85	1
1512	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	1.799,61	1.799,61	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1512	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	414,91	414,91	1	
1512	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	2.332,65	2.332,65	1	
1512	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	710,76	710,76	1	
1512	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	777,54	777,54	1	
1512	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	236,92	236,92	1	
1512	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	3.502,65	3.502,65	1	
1512	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	1.269,89	1.269,89	1	
1512	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	1.167,56	1.167,56	1	
1512	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	423,24	423,24	1	
1512	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	2.238,04	2.238,04	1	
1512	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	271,61	271,61	1	
1512	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	746,02	746,02	1	
1512	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	90,52	90,52	1	
1512	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	4.008,37	4.008,37	1	
1512	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	623,13	623,13	1	
1512	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	1.336,12	1.336,12	1	
1512	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	207,67	207,67	1	
1512	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	1.324,95	1.324,95	1	
1512	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	545,56	545,56	1	
1512	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	441,66	441,66	1	
1512	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	181,82	181,82	1	
1512	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	1.517,78	1.517,78	1	
1512	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	709,75	709,75	1	
1512	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	489,26	489,26	1	
1512	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	236,58	236,58	1	
1512	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	1.599,38	1.599,38	1	
1512	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	533,12	533,12	1	
1512	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	257,57	257,57	1	
1512	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	79,73	79,73	1	
1512	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	42,94	42,94	1	
1512	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	26,58	26,58	1	
1512	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	14,30	14,30	1	
1512	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	465,33	465,33	1	
1512	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	135,58	135,58	1	
1512	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	155,11	155,11	1	
1512	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	772,78	772,78	1	
1512	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	45,19	45,19	1	
1512	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	487,06	487,06	1	
1512	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	1.331,30	1.331,30	1	
1512	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	192,32	192,32	1	
1512	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	1.581,86	1.581,86	1	
1512	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	318,31	318,31	1	
1512	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	1.600,91	1.600,91	1	
1512	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	374,21	374,21	1	

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	79,73	79,73	1
1512	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	15,34	15,34	1
1512	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	465,33	465,33	1
1512	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	39,88	39,88	1
1512	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	491,96	491,96	1
1512	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	981,12	981,12	1
1512	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	1.254,22	1.254,22	1
1512	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	750,48	750,48	1
1512	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	418,08	418,08	1
1512	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	250,16	250,16	1
1512	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	596,28	596,28	1
1512	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	422,81	422,81	1
1512	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	198,77	198,77	1
1512	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	140,94	140,94	1
1512	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	508,36	508,36	1
1512	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	341,88	341,88	1
1512	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	169,46	169,46	1
1512	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	113,96	113,96	1
1512	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	1.023,35	1.023,35	1
1512	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	422,11	422,11	1
1512	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	341,12	341,12	1
1512	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	140,69	140,69	1
1512	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	279,16	279,16	1
1512	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	37,64	37,64	1
1512	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	93,06	93,06	1
1512	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	12,54	12,54	1
1512	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	360,28	360,28	1
1512	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	34,49	34,49	1
1512	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	120,09	120,09	1
1512	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	11,50	11,50	1
1512	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	220,93	220,93	1
1512	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	73,64	73,64	1
1512	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	216,67	216,67	1
1512	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	8,33	8,33	1
1512	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	72,22	72,22	1
1512	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	2,79	2,79	1
1512	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	3.365,68	3.365,68	1
1512	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	2.228,50	2.228,50	1
1512	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	1.105,24	1.105,24	1
1512	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	742,75	742,75	1
1512	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	2.223,82	2.223,82	1
1512	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	741,29	741,29	1
1512	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	3.789,58	3.789,58	1
1512	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	1.379,15	1.379,15	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	1.263,21	1.263,21	1
1512	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	459,68	459,68	1
1512	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	5.418,69	5.418,69	1
1512	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	1.238,00	1.238,00	1
1512	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	1.806,25	1.806,25	1
1512	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	412,59	412,59	1
1512	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	1.369,87	1.369,87	1
1512	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	830,94	830,94	1
1512	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	456,62	456,62	1
1512	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	276,96	276,96	1
1512	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	1.215,68	1.215,68	1
1512	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	405,23	405,23	1
1512	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	489,85	489,85	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	340,00	340,00	1
1512	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	587,56	587,56	1
1512	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	770,56	770,56	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	100,46	100,46	1
1512	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
1512	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	287,04	287,04	1
1512	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	287,04	287,04	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	931,73	931,73	1
1512	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	1.030,93	1.030,93	1
1512	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	1.243,05	1.243,05	1
1512	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	239,08	239,08	1
1512	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	596,28	596,28	1
1512	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	114,68	114,68	1
1512	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	508,36	508,36	1
1512	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	97,77	97,77	1
1512	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	1.125,39	1.125,39	1
1512	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	190,18	190,18	1
1512	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	279,16	279,16	1
1512	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	18,82	18,82	1
1512	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	360,28	360,28	1
1512	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	24,63	24,63	1
1512	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	228,26	228,26	1
1512	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	216,67	216,67	1
1512	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	8,33	8,33	1
1512	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	3.042,76	3.042,76	1
1512	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	710,29	710,29	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	2.367,20	2.367,20	1
1512	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	50,12	50,12	1
1512	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	3.745,39	3.745,39	1
1512	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	640,79	640,79	1
1512	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	5.205,74	5.205,74	1
1512	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	679,08	679,08	1
1512	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	1.369,60	1.369,60	1
1512	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	348,50	348,50	1
1512	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	1.216,34	1.216,34	1
1512	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	100,16	100,16	1
1512	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	493,38	493,38	1
1512	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	65,34	65,34	1
1512	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	4.172,83	4.172,83	1
1512	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	913,61	913,61	1
1512	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	566,44	566,44	1
1512	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	33,74	33,74	1
1512	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	5.521,57	5.521,57	1
1512	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	746,90	746,90	1
1512	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	2.880,58	2.880,58	1
1512	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	411,48	411,48	1
1512	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	10.849,43	10.849,43	1
1512	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	1.283,21	1.283,21	1
1512	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	5.265,06	5.265,06	1
1512	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	658,55	658,55	1
1512	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	2.303,95	2.303,95	1
1512	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	416,29	416,29	1
1512	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	3.178,98	3.178,98	1
1512	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	369,60	369,60	1
1512	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	2.240,82	2.240,82	1
1512	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	100,88	100,88	1
1512	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	4.008,37	4.008,37	1
1512	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	268,62	268,62	1
1512	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	45.389,63	45.389,63	1
1512	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	6.429,98	6.429,98	1
1512	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	59.233,42	59.233,42	1
1512	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	32.457,98	32.457,98	1
1512	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	88.438,79	88.438,79	1
1512	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
1512	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	44.820,20	44.820,20	1
1512	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	26.907,41	26.907,41	1
1512	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	34.145,63	34.145,63	1
1512	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	26.057,09	26.057,09	1
1512	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	47.381,07	47.381,07	1
1512	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	15.099,31	15.099,31	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	17.578,64	17.578,64	1
1512	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	18.761,14	18.761,14	1
1512	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	956,80	956,80	1
1512	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	2.743,75	2.743,75	1
1512	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	5.425,14	5.425,14	1
1512	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	14.916,67	14.916,67	1
1512	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	2.359,58	2.359,58	1
1512	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	1.379,24	1.379,24	1
1512	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	7.627,72	7.627,72	1
1512	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	4.649,42	4.649,42	1
1512	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	6.950,13	6.950,13	1
1512	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
1512	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	600,00	600,00	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	2.366,83	2.366,83	1
1512	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	715,53	715,53	1
1512	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	2.565,20	2.565,20	1
1512	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	5.197,54	5.197,54	1
1512	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	367,36	367,36	1
1512	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	734,72	734,72	1
1512	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	367,36	367,36	1
1512	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	2.087,62	2.087,62	1
1512	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	363,84	363,84	1
1512	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	2.961,81	2.961,81	1
1512	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	2.019,18	2.019,18	1
1512	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	13.677,17	13.677,17	1
1512	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	3.549,36	3.549,36	1
1512	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	366,13	366,13	1
1512	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	1.628,58	1.628,58	1
1512	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	728,85	728,85	1
1512	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	709,56	709,56	1
1512	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	743,70	743,70	1
1512	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	1.300,94	1.300,94	1
1512	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	1.102,01	1.102,01	1
1512	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	173,80	173,80	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	1,96	1,96	1
1512	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	6.461,28	6.461,28	1
1512	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	12.089,85	12.089,85	1
1512	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	6.390,36	6.390,36	1
1512	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	0,66	0,66	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	143,52	143,52	1
1512	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	313,52	313,52	1
1512	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	1.566,01	1.566,01	1
1512	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	383,36	383,36	1
1512	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	368,91	368,91	1
1512	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	5.459,76	5.459,76	1
1512	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	4.875,33	4.875,33	1
1512	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	11.061,16	11.061,16	1
1512	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	3.349,90	3.349,90	1
1512	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	4.323,36	4.323,36	1
1512	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	125,36	125,36	1
1512	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	2.600,00	2.600,00	1
1512	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	33.303,73	33.303,73	1
1512	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	26.194,02	26.194,02	1
1512	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	41.324,67	41.324,67	1
1512	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	45.535,73	45.535,73	1
1512	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	14.862,38	14.862,38	1
1512	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	13.849,43	13.849,43	1
1512	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	5.425,94	5.425,94	1
1512	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	4.080,07	4.080,07	1
1512	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	1.212,39	1.212,39	1
1512	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	3.480,71	3.480,71	1
1512	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	2.972,79	2.972,79	1
1512	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	3.260,39	3.260,39	1
1512	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	6.687,78	6.687,78	1
1512	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	164,26	164,26	1
1512	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	109,49	109,49	1
1512	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	963,98	963,98	1
1512	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	23,51	23,51	1
1512	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	102,39	102,39	1
1512	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	1.504,02	1.504,02	1
1512	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	1.410,62	1.410,62	1
1512	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	755,69	755,69	1
1512	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	616,56	616,56	1
1512	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	1.365,90	1.365,90	1
1512	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	289,74	289,74	1
1512	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	429,45	429,45	1
1512	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	334,95	334,95	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	109,56	109,56	1
1512	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	286,00	286,00	1
1512	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	3.340,61	3.340,61	1
1512	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	2.336,00	2.336,00	1
1512	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	4.129,90	4.129,90	1
1512	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	5.930,21	5.930,21	1
1512	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	47,94	47,94	1
1512	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	1.626,08	1.626,08	1
1512	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	1.254,28	1.254,28	1
1512	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	591,55	591,55	1
1512	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	4.342,95	4.342,95	1
1512	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	109,87	109,87	1
1512	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	590,38	590,38	1
1512	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	5.332,27	5.332,27	1
1512	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	3.522,12	3.522,12	1
1512	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	13.586,51	13.586,51	1
1512	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	6.127,38	6.127,38	1
1512	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	1.693,12	1.693,12	1
1512	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	2.646,41	2.646,41	1
1512	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	1.747,38	1.747,38	1
1512	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	2.712,53	2.712,53	1
1512	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	1.423,20	1.423,20	1
1512	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	1.749,69	1.749,69	1
1512	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	1.803,87	1.803,87	1
1512	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	76,54	76,54	1
1512	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	702,03	702,03	1
1512	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	1.143,91	1.143,91	1
1512	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	161,28	161,28	1
1512	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	1.899,11	1.899,11	1
1512	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	1.330,38	1.330,38	1
1512	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	2.161,68	2.161,68	1
1512	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	1.211,36	1.211,36	1
1512	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	3.400,80	3.400,80	1
1512	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	1.281,81	1.281,81	1
1512	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	2.040,71	2.040,71	1
1512	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	4.874,09	4.874,09	1
1512	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	15.814,36	15.814,36	1
1512	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	8.084,28	8.084,28	1
1512	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	2.482,78	2.482,78	1
1512	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	2.945,57	2.945,57	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	263,00	263,00	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	350,00	350,00	1
1512	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	150,00	150,00	1
1512	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
1512	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
1512	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	150,00	150,00	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAMENTO ALIMENTICIA FOPA	607,82	607,82	1
1512	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	7.885,39	7.885,39	1
1512	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	1.712,38	1.712,38	1
1512	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	8.347,85	8.347,85	1
1512	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	900,00	900,00	1
1512	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	13.215,48	13.215,48	1
1512	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	31,89	31,89	1
1512	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	31,89	31,89	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	63,78	63,78	1
1512	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	42,06	42,06	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	43,94	43,94	1
1512	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	734,89	734,89	1
1512	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	82,47	82,47	1
1512	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	34,22	34,22	1
1512	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	144,00	144,00	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	28,97	28,97	1
1512	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	30,75	30,75	1
1512	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	1.158,50	1.158,50	1
1512	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	2.641,63	2.641,63	1
1512	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	492,20	492,20	1
1512	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	341,27	341,27	1
1512	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	262,55	262,55	1
1512	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	1.054,27	1.054,27	1
1512	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	45,23	45,23	1
1512	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	4.222,67	4.222,67	1
1512	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	28,75	28,75	1
1512	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	5.058,84	5.058,84	1
1512	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
1512	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	1.230,10	1.230,10	1
1512	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	3.535,97	3.535,97	1
1512	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	841,40	841,40	1
1512	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	96,87	96,87	1
1512	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	55,03	55,03	1
1512	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	179,70	179,70	1
1512	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	20,00	20,00	1
1512	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	31,56	31,56	1
1512	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	21,17	21,17	1
1512	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	1.625,30	1.625,30	1
1512	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	653,99	653,99	1
1512	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	5,57	5,57	1
1512	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	87,64	87,64	1
1512	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
1512	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	168,71	168,71	1
1512	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	143,79	143,79	1
1512	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	3,50	3,50	1
1512	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	3,80	3,80	1
1512	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	147,75	147,75	1
1512	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	25,22	25,22	1
1512	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	75,15	75,15	1
1512	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	11,80	11,80	1
1512	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	7,00	7,00	1
1512	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	6,50	6,50	1
1512	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	6,30	6,30	1
1512	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	91,25	91,25	1
1512	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	46,50	46,50	1
1512	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	877,95	877,95	1
1512	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	294,30	294,30	1
1512	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	143,80	143,80	1
1512	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	65,50	65,50	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	77,50	77,50	1
1512	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	26,50	26,50	1
1512	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	43,00	43,00	1
1512	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	804,16	804,16	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	678,06	678,06	1
1512	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	1.354,68	1.354,68	1
1512	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
1512	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	1.638,74	1.638,74	1
1512	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	1.773,04	1.773,04	1
1512	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
1512	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	378,52	378,52	1
1512	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	865,48	865,48	1
1512	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	294,78	294,78	1
1512	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
1512	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	1.452,10	1.452,10	1
1512	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	1.111,30	1.111,30	1
1512	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	6.783,74	6.783,74	1
1512	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	2.274,78	2.274,78	1
1512	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	862,72	862,72	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	807,64	807,64	1
1512	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
1512	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	294,78	294,78	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	57,41	57,41	1
1512	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	201,30	201,30	1
1512	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	67,62	67,62	1
1512	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	60,84	60,84	1
1512	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	52,65	52,65	1
1512	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
1512	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	93,04	93,04	1
1512	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	26,99	26,99	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	34,25	34,25	1
1512	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	25,45	25,45	1
1512	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	17,92	17,92	1
1512	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	180,86	180,86	1
1512	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	130,66	130,66	1
1512	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	109,56	109,56	1
1512	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	254,58	254,58	1
1512	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	117,12	117,12	1
1512	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	47,94	47,94	1
1512	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	341,88	341,88	1
1512	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	128,57	128,57	1
1512	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	109,87	109,87	1
1512	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	140,61	140,61	1
1512	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	390,95	390,95	1
1512	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	1.679,12	1.679,12	1
1512	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	847,01	847,01	1
1512	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	230,62	230,62	1
1512	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	277,17	277,17	1
1512	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	143,36	143,36	1
1512	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	3.285,80	3.285,80	1
1512	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
1512	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
1512	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	302,29	302,29	1
1512	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	1.611,89	1.611,89	1
1512	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
1512	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
1512	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	956,80	956,80	1
1512	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
1512	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
1512	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	75,82	75,82	1
1512	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	3.683,11	3.683,11	1
1512	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
1512	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	5.435,71	5.435,71	1
1512	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	262,44	262,44	1
1512	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
1512	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	3,34	3,34	1
1512	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	344,45	344,45	1
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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
1512	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	228,26	228,26	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1512	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	1.141,29	1.141,29	1
1512	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	599,34	599,34	1
1512	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	228,90	228,90	1
1512	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	1.144,50	1.144,50	1
1512	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	512,03	512,03	1
1512	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	1.280,08	1.280,08	1
1512	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	668,06	668,06	1
1512	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	222,70	222,70	1
1512	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	145,02	145,02	1
1512	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	48,35	48,35	1
1512	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	2.173,88	2.173,88	1
1512	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	1.570,45	1.570,45	1
1512	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	2.375,47	2.375,47	1
1512	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	1.417,84	1.417,84	1
1512	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	3.985,15	3.985,15	1
1512	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
1512	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	2.183,19	2.183,19	1
1512	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	5.428,00	5.428,00	1
1512	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	18.897,36	18.897,36	1
1512	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	10.053,40	10.053,40	1
1512	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	2.698,67	2.698,67	1
1512	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	3.424,67	3.424,67	1
1512	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	86,96	86,96	1
1512	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	62,83	62,83	1
1512	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	3.878,36	3.878,36	1
1512	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	481,86	481,86	1
1512	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	46,24	46,24	1
1512	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	1.462,91	1.462,91	1
1512	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	135,23	135,23	1
1512	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	3.187,02	3.187,02	1
1512	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	58,88	58,88	1
1512	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	600,00	600,00	1
1512	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	232,73	232,73	1
1512	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	166,67	166,67	1
1512	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	184,29	184,29	1
1512	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	127,60	127,60	1
1512	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	2.545,44	2.545,44	1
1512	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	71,21	71,21	1
1512	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	8,92	8,92	1
1512	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	15,44	15,44	1
1512	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
1512	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	21,74	21,74	1
1512	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	15,70	15,70	1
1512	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	38,78	38,78	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1512	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	13,70	13,70	1
1512	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	23,75	23,75	1
1512	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	14,18	14,18	1
1512	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	52,96	52,96	1
1512	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	5,99	5,99	1
1512	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	14,72	14,72	1
1512	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	39,95	39,95	1
1512	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	13,73	13,73	1
1512	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	48,28	48,28	1
1512	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	188,98	188,98	1
1512	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	100,54	100,54	1
1513	425270		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		13.487,77	1
1513	425270	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	13.487,77		1
1513	425271		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.990		1.450,00	1
1513	425271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.990	1.450,00		1
1513	425272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.504	800,00		1
1513	425272		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.504		800,00	1
1513	425273		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742		1.176,00	1
1513	425273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742	1.176,00		1
1513	425274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742	35,00		1
1513	425274		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2016 DOC.74742		35,00	1
1513	425275		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		75.528,75	1
1513	425275	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	75.528,75		1
1513	425276	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	85.687,34		1
1513	425276		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		85.687,34	1
1513	425277	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	96,89		1
1513	425277		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		96,89	1
1513	425278		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		16.232,37	1
1513	425278	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	16.232,37		1
1513	425279	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	318,08		1
1513	425279		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		318,08	1
1513	425280		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		42,97	1
1513	425280	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	42,97		1
1513	425281		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		46,50	1
1513	425281	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	46,50		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1513	425282	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	5.180,85		1
1513	425282		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		5.180,85	1
1513	425283		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016		4.052,11	1
1513	425283	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2016	4.052,11		1
1522	431536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,85		1
1522	431536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,85	1
1522	431539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,35	1
1522	431539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,35		1
1522	431542		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		3.417,21	1
1522	431542	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	3.417,21		1
1522	431543	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	693,76		1
1522	431543		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		693,76	1
1522	431544	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS APLIC 06/2016	1.627,11		1
1522	431544		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		1.627,11	1
1522	431547		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		7.143,84	1
1522	431547	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 06/2016	7.143,84		1
1522	431548		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APLIC 06/2016		6.714,24	1
1522	431548	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APLIC 06/2016	6.714,24		1
1522	431621		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1522	431621	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1522	431622	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	70,08		1
1522	431622		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		70,08	1
1522	431639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 160	12.976,00		1
1522	431639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 160		12.976,00	1
1522	431671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272413	29,05		1
1522	431671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272413		29,05	1
1522	431672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 157	680,00		1
1522	431672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 157		680,00	1
1522	431673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1223		480,00	1
1522	431673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1223	480,00		1
1522	431674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 969	150,43		1
1522	431674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 969		150,43	1
1522	431675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 100443	88,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 100443		88,00	1
1522	431689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1363	37,90		1
1522	431689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 1363		37,90	1
1522	431690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 763398		16.015,01	1
1522	431690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 763398	16.015,01		1
1522	431691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 990		1.450,00	1
1522	431691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 990	1.450,00		1
1522	431710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26006		5.158,85	1
1522	431710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26006	5.158,85		1
1522	431727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 5169	60,00		1
1522	431727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 5169		60,00	1
1522	431728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 246504	418,48		1
1522	431728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 246504		418,48	1
1522	431743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272414	485,54		1
1522	431743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 272414		485,54	1
1522	431760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1801		1.614,00	1
1522	431760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1801	1.614,00		1
1522	431772	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5786	140,00		1
1522	431772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5786		140,00	1
1522	431773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 384		180,00	1
1522	431773	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 384	180,00		1
1522	431774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 383		260,00	1
1522	431774	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 383	260,00		1
1522	431775	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1568	7.317,21		1
1522	431775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1568		6.867,20	1
1522	431775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		109,76	1
1522	431775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		340,25	1
1522	431789	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 172277	356,48		1
1522	431789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 172277		356,48	1
1522	431796	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 290	3.749,49		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 290		3.749,49	1
1522	431797	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 19	1.150,00		1
1522	431797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 19		1.150,00	1
1522	431809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 201		726,00	1
1522	431809	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 201	726,00		1
1522	431810	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8334	70,00		1
1522	431810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8334		70,00	1
1522	431827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276434		3.546,28	1
1522	431827	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276434	3.546,28		1
1522	431845		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		511,02	1
1522	431845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31195		4.134,58	1
1522	431845	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31195	4.645,60		1
1522	431872	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276431	1.471,73		1
1522	431872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2276431		1.471,73	1
1522	431873	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 108	693,00		1
1522	431873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 108		693,00	1
1522	431875	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 14	16.896,00		1
1522	431875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 14		16.896,00	1
1522	431877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DEPIERI - ME 21		1.056,00	1
1522	431877	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DEPIERI - ME 21	1.056,00		1
1522	431878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1366212		6.100,00	1
1522	431878	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1366212	6.100,00		1
1522	431879	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31	6.720,00		1
1522	431879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31		6.720,00	1
1522	431883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15	5.000,00		1
1522	431883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15	17.424,00		1
1522	431883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 15		22.424,00	1
1522	431886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 122		14.784,00	1
1522	431886	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 122	14.784,00		1
1522	431887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 570		1.689,60	1
1522	431887	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 570	2.112,00		1
1522	431887		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		422,40	1
1522	431888	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 45	13.206,67		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1
1522	431888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 45		12.394,46	1
1522	431888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1
1522	431889	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 47	2.112,00		1
1522	431889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		31,68	1
1522	431889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		98,21	1
1522	431889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 47		1.982,11	1
1522	431890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		245,52	1
1522	431890	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 101	5.280,00		1
1522	431890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		79,20	1
1522	431890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 101		4.955,28	1
1522	431891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		73,66	1
1522	431891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 60		1.486,58	1
1522	431891	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 60	1.584,00		1
1522	431891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		23,76	1
1522	431892	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 101	6.864,00		1
1522	431892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 101		6.441,86	1
1522	431892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		319,18	1
1522	431892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		102,96	1
1522	431893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		67,86	1
1522	431893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 73		3.959,72	1
1522	431893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1522	431893	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 73	4.224,00		1
1522	431894	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 32	1.500,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1522	431894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 32		1.407,75	1
1522	431894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1522	431895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.484,65	1
1522	431895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88		29.964,43	1
1522	431895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88	5.000,00		1
1522	431895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		478,92	1
1522	431895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 88	26.928,00		1
1522	431896		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1522	431896	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 27	2.500,00		1
1522	431896		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 27		2.346,25	1
1522	431896		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1522	431897		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 020		4.955,28	1
1522	431897		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1522	431897	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 020	5.280,00		1
1522	431897		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1522	431898	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 26	17.424,00		1
1522	431898		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		810,22	1
1522	431898		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 26		16.352,42	1
1522	431898		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		261,36	1
1522	431899		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		246,78	1
1522	431899	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 29	5.307,07		1
1522	431899		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 29		4.980,68	1
1522	431899		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		79,61	1
1522	431900	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 421	12.144,00		1
1522	431900		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		564,70	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431900		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		182,16	1
1522	431900		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 421		11.397,14	1
1522	431901		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.435,67	1
1522	431901	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 98	30.874,54		1
1522	431901		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 98		28.975,75	1
1522	431901		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		463,12	1
1522	431902		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1522	431902	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 576	5.280,00		1
1522	431902		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 576		4.376,40	1
1522	431902		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		460,89	1
1522	431903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 577		10.149,16	1
1522	431903		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.650,57	1
1522	431903		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1522	431903	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 577	13.206,67		1
1522	431904		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 738		991,06	1
1522	431904		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1522	431904		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1
1522	431904	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 738	1.056,00		1
1522	431905		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		672,32	1
1522	431905		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 63		13.569,24	1
1522	431905	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 63	14.458,44		1
1522	431905		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		216,88	1
1522	431906		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1522	431906		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21		12.394,46	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431906	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21	13.206,67		1
1522	431906		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1522	431907		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		308,88	1
1522	431907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 116		19.325,59	1
1522	431907		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		957,53	1
1522	431907	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 116	20.592,00		1
1522	431908		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		300,96	1
1522	431908		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		932,97	1
1522	431908	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 22	20.064,00		1
1522	431908		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 22		18.830,07	1
1522	431909		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		570,42	1
1522	431909	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/2016	12.267,00		1
1522	431909		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/2016		11.512,57	1
1522	431909		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		184,01	1
1522	431910		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1522	431910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 568		200,00	1
1522	431910	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 568	250,00		1
1522	431911		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		442,40	1
1522	431911		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1522	431911	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 569	5.808,00		1
1522	431911		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 569		4.327,64	1
1522	431912	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 575	4.224,00		1
1522	431912		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1
1522	431912		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 575		3.062,40	1
1522	431913		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1522	431913	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 580	3.000,00		1
1522	431913		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 580		2.362,80	1
1522	431913		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431914		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		138,01	1
1522	431914		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		427,82	1
1522	431914	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 1	9.200,50		1
1522	431914		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 1		8.634,67	1
1522	431915		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		39,60	1
1522	431915		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		122,76	1
1522	431915	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 42	2.640,00		1
1522	431915		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 42		2.477,64	1
1522	431916		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 16		495,53	1
1522	431916		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		24,55	1
1522	431916	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA H L P SS LTDA 16	528,00		1
1522	431916		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA H L P SS LTDA		7,92	1
1522	431917		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 22		5.450,81	1
1522	431917		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		270,07	1
1522	431917	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 22	5.808,00		1
1522	431917		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		87,12	1
1522	431918		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31		11.512,57	1
1522	431918		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		570,42	1
1522	431918	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31	12.267,00		1
1522	431918		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		184,01	1
1522	431919		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 310		10.406,09	1
1522	431919		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		515,59	1
1522	431919	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 310	11.088,00		1
1522	431919		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		166,32	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431920		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 37		2.477,64	1
1522	431920		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		122,76	1
1522	431920	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 37	2.640,00		1
1522	431920		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		39,60	1
1522	431921		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		316,80	1
1522	431921	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564	1.584,00		1
1522	431921		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 564		1.178,48	1
1522	431921		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MICHELE MARIE MATSUOKA		88,72	1
1522	431922		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1522	431922	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 574	5.280,00		1
1522	431922		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 574		4.427,75	1
1522	431922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		480,37	1
1522	431923		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 513		4.692,50	1
1522	431923		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1522	431923	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 513	5.000,00		1
1522	431923		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1522	431924		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 13		8.423,98	1
1522	431924		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		417,38	1
1522	431924	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 13	8.976,00		1
1522	431924		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		134,64	1
1522	431925		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 114		20.812,18	1
1522	431925		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.031,18	1
1522	431925	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 114	22.176,00		1
1522	431925		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		332,64	1
1522	431926		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9		12.394,46	1
1522	431926		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1522	431926	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9	13.206,67		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431926		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1522	431927		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 59		4.237,30	1
1522	431927		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		209,95	1
1522	431927	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 59	4.514,97		1
1522	431927		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		67,72	1
1522	431928		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 32		991,06	1
1522	431928		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		49,10	1
1522	431928	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 32	1.056,00		1
1522	431928		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		15,84	1
1522	431929		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 58		2.792,98	1
1522	431929		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		138,38	1
1522	431929	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 58	2.976,00		1
1522	431929		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		44,64	1
1522	431930		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		739,20	1
1522	431930	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 567	3.696,00		1
1522	431930		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 567		2.868,08	1
1522	431930		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		88,72	1
1522	431931		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1522	431931	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 578	5.280,00		1
1522	431931		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 578		4.376,40	1
1522	431931		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		460,89	1
1522	431932		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 558		9.910,56	1
1522	431932		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		158,40	1
1522	431932	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 558	10.560,00		1
1522	431932		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		491,04	1
1522	431933		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		75,60	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431933	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 579	504,00		1
1522	431933		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 579		428,40	1
1522	431934		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 46		7.432,92	1
1522	431934	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 46	7.920,00		1
1522	431934		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		118,80	1
1522	431934		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		368,28	1
1522	431935		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 61		7.432,92	1
1522	431935	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 61	7.920,00		1
1522	431935		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		118,80	1
1522	431935		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		368,28	1
1522	431936		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 31		1.982,11	1
1522	431936	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 31	2.112,00		1
1522	431936		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		31,68	1
1522	431936		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		98,21	1
1522	431937		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 102		2.477,64	1
1522	431937	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 102	2.640,00		1
1522	431937		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		39,60	1
1522	431937		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		122,76	1
1522	431938		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 49		6.937,39	1
1522	431938	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 49	7.392,00		1
1522	431938		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		110,88	1
1522	431938		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		343,73	1
1522	431939		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 99		21.803,23	1
1522	431939	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 99	23.232,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	431939		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		348,48	1
1522	431939		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.080,29	1
1522	431940		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 39		12.394,46	1
1522	431940	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 39	13.206,67		1
1522	431940		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1522	431940		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1522	431942		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.161,60	1
1522	431942	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 571	4.224,00		1
1522	431942		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 571		3.062,40	1
1522	431943		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1522	431943	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 572	7.392,00		1
1522	431943		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 572		5.476,04	1
1522	431943		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		878,00	1
1522	431944		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 46		19.366,36	1
1522	431944	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 46	20.635,43		1
1522	431944		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		309,53	1
1522	431944		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		959,54	1
1522	431945		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81		6.244,45	1
1522	431945	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 81	6.653,64		1
1522	431945		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1522	431945		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1522	431946		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 202		6.244,45	1
1522	431946	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 202	6.653,64		1
1522	431946		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		99,80	1
1522	431946		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		309,39	1
1522	431947		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56		21.307,70	1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1522	431947	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 56	22.704,00		1
1522	431947		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		340,56	1
1522	431947		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.055,74	1
1522	431948		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 218		1.407,75	1
1522	431948	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 218	1.500,00		1
1522	431948		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1522	431948		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1522	431949		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 50		1.982,11	1
1522	431949		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		31,68	1
1522	431949	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 50	2.112,00		1
1522	431949		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		98,21	1
1522	431950		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		105.000,00	1
1522	431950	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	105.000,00		1
1522	431951		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12664		80.000,00	1
1522	431951	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12664	80.000,00		1
1522	431952		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12665		100.000,00	1
1522	431952	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12665	100.000,00		1
1522	431953		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 000296		170.000,00	1
1522	431953	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 000296	170.000,00		1
1522	431954		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		988.000,00	1
1522	431954	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	988.000,00		1
1522	431955		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		557.000,00	1
1522	431955	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	557.000,00		1
1522	432369		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 30/06/2016		140,00	1
1522	432369	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 30/06/2016	140,00		1
1522	432370		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432370	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432371	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432371		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432372	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 30/06/2016	100,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432372		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432373	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 30/06/2016	100,00		1
1522	432373		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 30/06/2016		100,00	1
1522	432374	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 30/06/2016	200,00		1
1522	432374		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 30/06/2016		200,00	1
1522	432375		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 30/06/2016		28,00	1
1522	432375	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 30/06/2016	28,00		1
1522	432376		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 30/06/2016		610,00	1
1522	432376	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 30/06/2016	610,00		1
1522	432377	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 30/06/2016	250,00		1
1522	432377		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 30/06/2016		250,00	1
1522	432378		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 30/06/2016		450,00	1
1522	432378	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 30/06/2016	450,00		1
1522	432379		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 30/06/2016		61,00	1
1522	432379	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 30/06/2016	61,00		1
1522	432380		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 30/06/2016		45,00	1
1522	432380	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 30/06/2016	45,00		1
1522	432381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		80,00	1
1522	432381	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	80,00		1
1522	432382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	150,00		1
1522	432382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		150,00	1
1522	432383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016		141,00	1
1522	432383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/06/2016	141,00		1

Período 01/04/2016 à 30/06/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1522	432384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2016		329,73	1
1522	432384	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/06/2016	329,73		1
1522	432385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (MENSAL SINDI) 30/06/2016	384,62		1
1522	432385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND EMPR ESTAB SAUDE SJR (MENSAL SINDI) 30/06/2016		384,62	1
1522	432386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 30/06/2016	702,00		1
1522	432386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINDER EDUCACAO CORPORATIVA LTDA ME 30/06/2016		702,00	1
1522	432387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/06/2016		80,00	1
1522	432387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 30/06/2016	80,00		1
1522	432388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016	630,00		1
1522	432388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016		630,00	1
1522	432389	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 30/06/2016	967,48		1
1522	432389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE SAO PAUL 30/06/2016		967,48	1
1522	432390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016	380,00		1
1522	432390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDILSON LISBOA DA SILVA ME 30/06/2016		380,00	1
Total da Empresa:					7.714.633,58	7.714.633,58	
Total do dia:					7.714.633,58	7.714.633,58	
Total Geral:					47.087.324,66	47.087.324,66	