

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1529	436591	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		VALOR REF CHEQUE 850177 COMPENSADO DE SUELI APDA L. MARTINS 14116378879	140,00	140,00	1
1538	439230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1538	439230	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1538	439234	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR PGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
1538	439234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TAR PGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
1538	439264	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	11,28		1
1538	439264		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		11,28	1
1538	439265		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		23.500,00	1
1538	439265	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	23.500,00		1
1538	439266		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		423,00	1
1538	439266	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	423,00		1
1538	439400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 567365		614,38	1
1538	439400	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 567365	614,38		1
1538	439415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986		1.096,40	1
1538	439415	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986	317,50		1
1538	439415	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986	778,90		1
1538	439524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 40384		10,95	1
1538	439524	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 40384	10,95		1
1538	439611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/07/2016	10,95		1
1538	439611		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/07/2016		10,95	1
1538	439620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/07/2016		403,33	1
1538	439620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/07/2016	403,33		1
1538	439621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 01/07/2016	4.019,30		1
1538	439621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 01/07/2016		4.019,30	1
1538	439622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 01/07/2016		4.034,13	1
1538	439622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 01/07/2016	4.034,13		1
1538	439623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 01/07/2016		1.160,55	1
1538	439623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 01/07/2016	1.160,55		1
1538	439624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2016	826,72		1
1538	439624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 01/07/2016		826,72	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/07/2016	485,54		1
1538	439625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/07/2016		485,54	1
1538	439626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016	79,80		1
1538	439626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 01/07/2016		79,80	1
1538	439627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 01/07/2016		6.350,00	1
1538	439627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 01/07/2016	6.350,00		1
1538	439628	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. 01/07/2016	2.210,67		1
1538	439628		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. 01/07/2016		2.210,67	1
1538	439629		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 01/07/2016		120,00	1
1538	439629	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 01/07/2016	120,00		1
1538	439630		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 01/07/2016		580,00	1
1538	439630	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 01/07/2016	580,00		1
1538	439631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 01/07/2016		430,00	1
1538	439631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 01/07/2016	430,00		1
1538	439632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 01/07/2016		475,00	1
1538	439632	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 01/07/2016	475,00		1
1538	439633		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 01/07/2016		975,00	1
1538	439633	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 01/07/2016	975,00		1
1538	439634	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. 01/07/2016	249,48		1
1538	439634		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. 01/07/2016		249,48	1
1538	439635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/07/2016	641,25		1
1538	439635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/07/2016		641,25	1
<b>Total do dia:</b>						<b>48.886,53</b>	<b>48.886,53</b>	

VOTUPORANGA,			04 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439231	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1538	439231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439263	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	41,16		1
1538	439263		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		41,16	1
1538	439267	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	42.000,00		1
1538	439267		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		42.000,00	1
1538	439268	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	777,00		1
1538	439268		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		777,00	1
1538	439347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22939		148,42	1
1538	439347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22939	102,90		1
1538	439347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22939	45,52		1
1538	439348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 973		371,76	1
1538	439348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 973	371,76		1
1538	439360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22938	305,26		1
1538	439360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22938		305,26	1
1538	439385	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22942	24,00		1
1538	439385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 22942		24,00	1
1538	439416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 993		588,00	1
1538	439416	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 993	588,00		1
1538	439636		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 04/07/2016		270,00	1
1538	439636	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 04/07/2016	270,00		1
1538	439637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2016		507,40	1
1538	439637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2016	507,40		1
1538	439638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 04/07/2016		784,00	1
1538	439638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 04/07/2016	784,00		1
1538	439639		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 04/07/2016		129,00	1
1538	439639	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 04/07/2016	129,00		1
1538	439640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 04/07/2016		20.013,79	1
1538	439640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 04/07/2016	20.013,79		1
1538	439641		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. 04/07/2016		1.236,42	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439641	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. 04/07/2016	1.236,42		1
1538	439642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/07/2016	145,25		1
1538	439642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/07/2016		145,25	1
1538	439643	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 04/07/2016	19.579,90		1
1538	439643		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 04/07/2016		19.579,90	1
1538	439644	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. 04/07/2016	179,97		1
1538	439644		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. 04/07/2016		179,97	1
1539	440078	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF SANSAUDE MES 06/2016 - ILDA S SANCHES	100,53		1
1539	440078		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF SANSAUDE MES 06/2016 - ILDA S SANCHES		100,53	1
<b>Total do dia:</b>						<b>87.203,21</b>	<b>87.203,21</b>	

VOTUPORANGA,			05 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439232	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	33,80		1
1538	439232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		33,80	1
1538	439262	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	18,25		1
1538	439262		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		18,25	1
1538	439269	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
1538	439269		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
1538	439270	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	237,25		1
1538	439270		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		237,25	1
1538	439322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28114		399,50	1
1538	439322	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28114	399,50		1
1538	439335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5088		768,90	1
1538	439335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5088	768,90		1
1538	439349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103615		30,00	1
1538	439349	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103615	30,00		1
1538	439350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 113236	632,20		1
1538	439350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 113236		632,20	1
1538	439361	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1488	40,00		1
1538	439361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1488		40,00	1
1538	439362	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364	2.928,00		1
1538	439362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364		2.928,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439386	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 113219	913,72		1
1538	439386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 113219		913,72	1
1538	439401	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103614	324,20		1
1538	439401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103614		324,20	1
1538	439458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2343		1.750,00	1
1538	439458	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2343	1.750,00		1
1538	439474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 225		1.921,00	1
1538	439474	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 225	1.921,00		1
1538	439487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 109		1.580,00	1
1538	439487	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 109	1.580,00		1
1538	439488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 482		300,00	1
1538	439488	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 482	300,00		1
1538	439489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 4123		930,00	1
1538	439489	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 4123	930,00		1
1538	439503	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 978	150,00		1
1538	439503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 978		150,00	1
1538	439510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1321		320,00	1
1538	439510	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1321	320,00		1
1538	439645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 05/07/2016		7.928,45	1
1538	439645	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 05/07/2016	7.928,45		1
1538	439646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2016		485,54	1
1538	439646	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2016	485,54		1
1538	439647		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 05/07/2016		50,00	1
1538	439647	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 05/07/2016	50,00		1
1538	439648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/07/2016		3.749,49	1
1538	439648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/07/2016	3.749,49		1
1538	439649	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 05/07/2016	50,00		1
1538	439649		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 05/07/2016		50,00	1
1538	439650	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 05/07/2016	10,00		1
1538	439650		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 05/07/2016		10,00	1
1538	439651	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 05/07/2016	45,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439651		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 05/07/2016		45,00	1
1538	439652	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 05/07/2016	45,00		1
1538	439652		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 05/07/2016		45,00	1
1538	439653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2016		485,54	1
1538	439653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/07/2016	485,54		1
1538	439654		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 05/07/2016		50,00	1
1538	439654	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 05/07/2016	50,00		1
<b>Total do dia:</b>						<b>38.675,84</b>	<b>38.675,84</b>	
VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1538	439205	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1538	439233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1538	439233	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1538	439241	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	299,97		1
1538	439241		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		299,97	1
1538	439242	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	126,72		1
1538	439242		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		126,72	1
1538	439243		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		551,93	1
1538	439243	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	551,93		1
1538	439261	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	364,56		1
1538	439261		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		364,56	1
1538	439271	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	186.000,00		1
1538	439271		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		186.000,00	1
1538	439272	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.623,28		1
1538	439272		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		3.623,28	1
1538	439273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TRANS BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STANDER CTA 3		186.377,27	1
1538	439273	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TRANS BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STANDER CTA 3	186.377,27		1
1538	439274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TRANS BCO BRASIL CTA 14 P/ BCO STANDER CTA 3		500.000,00	1
1538	439274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TRANS BCO BRASIL CTA 14 P/ BCO STANDER CTA 3	500.000,00		1
1538	439275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	500.000,00		1
1538	439275		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		500.000,00	1
1538	439276		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		1.879,04	1
1538	439276	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	1.879,04		1
1538	439277		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		3.026,97	1
1538	439277	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	3.026,97		1
1538	439278		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI		2.753,96	1
1538	439278	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RESGATE BB CDB DI	2.753,96		1
1538	439323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 37		670,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439323	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 37	670,00		1
1538	439324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 355367		2.911,00	1
1538	439324	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 355367	2.911,00		1
1538	439442		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1538	439442		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
1538	439442	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 115017	777,50		1
1538	439442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 115017		729,68	1
1538	439527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 49	23,00		1
1538	439527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 49		23,00	1
1538	439612		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 06/07/2016		29,90	1
1538	439612	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 06/07/2016	29,90		1
1538	439613	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 06/07/2016	63,00		1
1538	439613		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JOSE CARLOS BENTO 06/07/2016		63,00	1
1538	439614		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/07/2016		23,00	1
1538	439614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/07/2016	23,00		1
1538	439655	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2016	686.241,90		1
1538	439655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2016		686.241,90	1
<b>Total do dia:</b>						<b>2.075.759,90</b>	<b>2.075.759,90</b>	

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA DOC/TED		92,95	1
1538	439206	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	92,95		1
1538	439223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		326,90	1
1538	439223	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	326,90		1
1538	439237		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		353,80	1
1538	439237	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	353,80		1
1538	439259	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	275,88		1
1538	439259		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		275,88	1
1538	439260	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	875,76		1
1538	439260		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		875,76	1
1538	439279		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		470.000,00	1
1538	439279	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	470.000,00		1
1538	439280	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	7.112,88		1
1538	439280		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		7.112,88	1
1538	439281	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	1.103,52		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439281		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			1.103,52	1
1538	439282	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	145.000,00			1
1538	439282		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			145.000,00	1
1538	439283		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			1.476,10	1
1538	439283	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.476,10			1
1538	439325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 13269			219,16	1
1538	439325	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 13269	219,16			1
1538	439363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24226			971,07	1
1538	439363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24226	971,07			1
1538	439417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24227			174,30	1
1538	439417	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24227	174,30			1
1538	439656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/07/2016			3.062,40	1
1538	439656	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 07/07/2016	3.062,40			1
1538	439657	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/07/2016	4.376,40			1
1538	439657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 07/07/2016			4.376,40	1
1538	439658	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/07/2016	10.149,16			1
1538	439658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 07/07/2016			10.149,16	1
1538	439659	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/07/2016	4.376,40			1
1538	439659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 07/07/2016			4.376,40	1
1538	439660	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/07/2016	428,40			1
1538	439660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/07/2016			428,40	1
1538	439661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 07/07/2016			1.178,48	1
1538	439661	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 07/07/2016	1.178,48			1
1538	439662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016	573,60			1
1538	439662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016			573,60	1
1538	439663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016			2.404,00	1
1538	439663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 07/07/2016	2.404,00			1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439664	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. 07/07/2016	188,43		1
1538	439664		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. 07/07/2016		188,43	1
1538	439665	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/07/2016	69.304,82		1
1538	439665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/07/2016		69.304,82	1
1538	439666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 07/07/2016	2.285,00		1
1538	439666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 07/07/2016		2.285,00	1
1538	439667	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 07/07/2016	900,00		1
1538	439667		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 07/07/2016		900,00	1
1538	439668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/07/2016		356,48	1
1538	439668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/07/2016	356,48		1
1538	439669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 07/07/2016	590,00		1
1538	439669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA & SIMIOLI LTDA ME 07/07/2016		590,00	1
1538	439670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/07/2016		607,82	1
1538	439670	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/07/2016	607,82		1
1538	439671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 07/07/2016		1.065,69	1
1538	439671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 07/07/2016	1.065,69		1
1538	439672	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016	991,06		1
1538	439672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016		991,06	1
1538	439673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 07/07/2016		11.512,57	1
1538	439673	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 07/07/2016	11.512,57		1
1538	439674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 07/07/2016		8.634,67	1
1538	439674	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 07/07/2016	8.634,67		1
1538	439675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 07/07/2016		2.477,64	1
1538	439675	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 07/07/2016	2.477,64		1
1538	439676	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 07/07/2016	9.910,56		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439676		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 07/07/2016		9.910,56	1
1538	439677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/07/2016	6.867,20		1
1538	439677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/07/2016		6.867,20	1
1538	439678	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 07/07/2016	16.896,00		1
1538	439678		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 07/07/2016		16.896,00	1
1538	439679	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 07/07/2016	495,53		1
1538	439679		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 07/07/2016		495,53	1
1538	439680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/07/2016		8.423,98	1
1538	439680	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/07/2016	8.423,98		1
1538	439681	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 07/07/2016	4.955,28		1
1538	439681		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 07/07/2016		4.955,28	1
1538	439682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/07/2016		14.784,00	1
1538	439682	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 07/07/2016	14.784,00		1
1538	439683	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 07/07/2016	1.982,11		1
1538	439683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 07/07/2016		1.982,11	1
1538	439684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016		6.244,45	1
1538	439684	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016	6.244,45		1
1538	439685	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 07/07/2016	16.352,42		1
1538	439685		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 07/07/2016		16.352,42	1
1538	439686	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 07/07/2016	6.244,45		1
1538	439686		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 07/07/2016		6.244,45	1
1538	439687	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/07/2016	2.477,64		1
1538	439687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/07/2016		2.477,64	1
1538	439688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/07/2016		4.980,68	1
1538	439688	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/07/2016	4.980,68		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439689		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 07/07/2016		21.307,70	1
1538	439689	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 07/07/2016	21.307,70		1
1538	439690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/07/2016		1.407,75	1
1538	439690	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/07/2016	1.407,75		1
1538	439691	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 07/07/2016	1.982,11		1
1538	439691		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 07/07/2016		1.982,11	1
1538	439692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/07/2016		20.812,18	1
1538	439692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 07/07/2016	20.812,18		1
1538	439693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016		6.720,00	1
1538	439693	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/07/2016	6.720,00		1
1538	439694		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 07/07/2016		11.397,14	1
1538	439694	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 07/07/2016	11.397,14		1
1538	439695	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 07/07/2016	1.486,58		1
1538	439695		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 07/07/2016		1.486,58	1
1538	439696	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 07/07/2016	4.237,30		1
1538	439696		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 07/07/2016		4.237,30	1
1538	439697	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 07/07/2016	6.937,39		1
1538	439697		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 07/07/2016		6.937,39	1
1538	439698		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 07/07/2016		6.441,86	1
1538	439698	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 07/07/2016	6.441,86		1
1538	439699	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/07/2016	3.959,72		1
1538	439699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/07/2016		3.959,72	1
1538	439700	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/07/2016	1.407,75		1
1538	439700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/07/2016		1.407,75	1
1538	439701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/07/2016		11.512,57	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439701	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/07/2016	11.512,57		1
1538	439702	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/07/2016	991,06		1
1538	439702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/07/2016		991,06	1
1538	439703	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 07/07/2016	19.325,59		1
1538	439703		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 07/07/2016		19.325,59	1
1538	439704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/07/2016		18.830,07	1
1538	439704	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/07/2016	18.830,07		1
1538	439705		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 07/07/2016		10.406,09	1
1538	439705	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 07/07/2016	10.406,09		1
1538	439706		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 07/07/2016		22.424,00	1
1538	439706	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 07/07/2016	22.424,00		1
1538	439707	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 07/07/2016	2.792,98		1
1538	439707		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 07/07/2016		2.792,98	1
1538	439708	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/07/2016	12.394,46		1
1538	439708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/07/2016		12.394,46	1
1538	439709	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 07/07/2016	29.964,43		1
1538	439709		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 07/07/2016		29.964,43	1
1538	439710	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/07/2016	2.477,64		1
1538	439710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 07/07/2016		2.477,64	1
1538	439711	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/07/2016	2.346,25		1
1538	439711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/07/2016		2.346,25	1
1538	439712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DEPIERI - ME 07/07/2016		1.056,00	1
1538	439712	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DEPIERI - ME 07/07/2016	1.056,00		1
1538	439713	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/07/2016	12.394,46		1
1538	439713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/07/2016		12.394,46	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/07/2016		7.432,92	1
1538	439714	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/07/2016	7.432,92		1
1538	439715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/07/2016		4.692,50	1
1538	439715	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/07/2016	4.692,50		1
1538	439716	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/07/2016	19.366,36		1
1538	439716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/07/2016		19.366,36	1
1538	439717	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/07/2016	1.982,11		1
1538	439717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/07/2016		1.982,11	1
1538	439718	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 07/07/2016	7.432,92		1
1538	439718		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 07/07/2016		7.432,92	1
1538	439719	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/07/2016	28.975,75		1
1538	439719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/07/2016		28.975,75	1
1538	439720		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 07/07/2016		4.955,28	1
1538	439720	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 07/07/2016	4.955,28		1
1538	439721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/07/2016		12.394,46	1
1538	439721	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/07/2016	12.394,46		1
1538	439722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/07/2016		5.450,81	1
1538	439722	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/07/2016	5.450,81		1
1538	439723	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 07/07/2016	12.394,46		1
1538	439723		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 07/07/2016		12.394,46	1
1538	439724	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/07/2016	21.803,23		1
1538	439724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/07/2016		21.803,23	1
1538	439725	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 07/07/2016	13.569,24		1
1538	439725		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 07/07/2016		13.569,24	1
1538	439726	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/07/2016	2.868,08		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 07/07/2016		2.868,08	1
1538	439727	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/07/2016	200,00		1
1538	439727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 07/07/2016		200,00	1
1538	439728	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/07/2016	4.327,64		1
1538	439728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 07/07/2016		4.327,64	1
1538	439729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 07/07/2016		1.689,60	1
1538	439729	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 07/07/2016	1.689,60		1
1538	439730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/07/2016		3.062,40	1
1538	439730	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 07/07/2016	3.062,40		1
1538	439731	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/07/2016	5.476,04		1
1538	439731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/07/2016		5.476,04	1
1538	439732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/07/2016		2.362,80	1
1538	439732	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 07/07/2016	2.362,80		1
1538	439733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/07/2016		4.427,75	1
1538	439733	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 07/07/2016	4.427,75		1
<b>Total do dia:</b>						<b>1.253.937,07</b>	<b>1.253.937,07</b>	
VOTUPORANGA,			08 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		45,10	1
1538	439222	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	45,10		1
1538	439258		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		68,62	1
1538	439258	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	68,62		1
1538	439284		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		23.500,00	1
1538	439284	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	23.500,00		1
1538	439285	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	239,23		1
1538	439285		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		239,23	1
1538	439326	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273713	1.456,60		1
1538	439326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273713		1.456,60	1
1538	439336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9215		220,00	1
1538	439336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9215	220,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273711		485,54	1
1538	439364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 273711	485,54		1
1538	439387	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 13270	30,46		1
1538	439387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 13270		30,46	1
1538	439388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3935		141,80	1
1538	439388	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 3935	141,80		1
1538	439443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2056		7,00	1
1538	439443	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2056	7,00		1
1538	439444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1595		350,00	1
1538	439444	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1595	350,00		1
1538	439445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41808		64,09	1
1538	439445	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41808	64,09		1
1538	439459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3650		59,02	1
1538	439459	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3650	59,02		1
1538	439475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41793		64,09	1
1538	439475	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41793	64,09		1
1538	439476	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41811	65,01		1
1538	439476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41811		65,01	1
1538	439490	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2058	7,00		1
1538	439490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2058		7,00	1
1538	439491	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3640	59,02		1
1538	439491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3640		59,02	1
1538	439492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173492		356,48	1
1538	439492	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 173492	356,48		1
1538	439493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41806		64,06	1
1538	439493	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 41806	64,06		1
1538	439511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3630		59,02	1
1538	439511	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 3630	59,02		1
1538	439734	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. 08/07/2016	1.247,75		1
1538	439734		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. 08/07/2016		1.247,75	1
1538	439735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/07/2016		930,00	1
1538	439735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/07/2016	930,00		1
1538	439736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/07/2016		5.000,00	1
1538	439736	2.1.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/07/2016	5.000,00		1
1538	439737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 08/07/2016	303,60		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KARINA BACCAR QUEIROZ EIRELI ME 08/07/2016		303,60	1
1538	439738	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. 08/07/2016	100,79		1
1538	439738		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. 08/07/2016		100,79	1
1538	439739		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. 08/07/2016		317,39	1
1538	439739	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. 08/07/2016	317,39		1
1538	439740	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. 08/07/2016	612,17		1
1538	439740		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. 08/07/2016		612,17	1
1538	439741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 08/07/2016	1.820,00		1
1538	439741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 08/07/2016		1.820,00	1
1538	439742	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. 08/07/2016	493,93		1
1538	439742		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. 08/07/2016		493,93	1
1538	439743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 08/07/2016	726,18		1
1538	439743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ FERNANDO FARIAS EIRELI - ME 08/07/2016		726,18	1
1538	439744	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. 08/07/2016	4.025,04		1
1538	439744		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. 08/07/2016		4.025,04	1
1538	439745	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. 08/07/2016	1.548,16		1
1538	439745		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. 08/07/2016		1.548,16	1
1538	439746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/07/2016	1.756,92		1
1538	439746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/07/2016		1.756,92	1
1538	439747	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. 08/07/2016	1.286,78		1
1538	439747		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. 08/07/2016		1.286,78	1
1538	439748	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. 08/07/2016	549,82		1
1538	439748		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. 08/07/2016		549,82	1
1538	439749	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. 08/07/2016	1.471,73		1
1538	439749		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. 08/07/2016		1.471,73	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439750		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. 08/07/2016		3.546,28	1	
1538	439750	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. 08/07/2016	3.546,28		1	
1538	439751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/07/2016		1.614,00	1	
1538	439751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/07/2016	1.614,00		1	
1538	439752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/07/2016		1.686,10	1	
1538	439752	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 08/07/2016	1.686,10		1	
1538	439753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/07/2016		579,72	1	
1538	439753	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 08/07/2016	579,72		1	
1538	439754	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/07/2016	601,09		1	
1538	439754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/07/2016		601,09	1	
1538	439755	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. 08/07/2016	1.572,97		1	
1538	439755		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. 08/07/2016		1.572,97	1	
1538	439756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/07/2016		174,39	1	
1538	439756	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/07/2016	174,39		1	
1538	440072	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12665 BB - FONTE 5 - FEDER	100.000,00		1	
1538	440072		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12665 BB - FONTE 5 - FEDER		100.000,00	1	
1538	440073	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1	
1538	440073		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1	
1538	440074	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	105.000,00		1	
1538	440074		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		105.000,00	1	
1538	440075	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12664 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1	
1538	440075		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12664 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1	
					<b>Total do dia:</b>	<b>514.306,95</b>	<b>514.306,95</b>	
VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439221	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	42,25		1	
1538	439221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		42,25	1	
1538	439327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103713		590,40	1	
1538	439327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103713	516,00		1	
1538	439327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103713	74,40		1	
1538	439446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1997		101,56	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439446	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 1997	101,56		1
1538	439757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2016		1.562,00	1
1538	439757	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 11/07/2016	1.562,00		1
1538	439758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 11/07/2016		670,00	1
1538	439758	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 11/07/2016	670,00		1
1538	439759		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 11/07/2016		310,00	1
1538	439759	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 11/07/2016	310,00		1
1538	439760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 11/07/2016		1.164,00	1
1538	439760	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 11/07/2016	1.164,00		1
1538	439761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/07/2016		5.158,85	1
1538	439761	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/07/2016	5.158,85		1
1538	439762		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 11/07/2016		12.976,00	1
1538	439762	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 11/07/2016	12.976,00		1
1538	439763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/07/2016	1.150,00		1
1538	439763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/07/2016		1.150,00	1
1538	439764		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 11/07/2016		140,00	1
1538	439764	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 11/07/2016	140,00		1
1538	439765	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 11/07/2016	120,00		1
1538	439765		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 11/07/2016		120,00	1
1538	439766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/07/2016		6.595,25	1
1538	439766	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/07/2016	6.595,25		1
1538	439767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/07/2016		53,90	1
1538	439767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/07/2016	53,90		1
1538	439768		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 11/07/2016		3.795,00	1
1538	439768	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 11/07/2016	3.795,00		1
1538	439769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 11/07/2016		130,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 11/07/2016	130,00		1
1538	439770		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 11/07/2016		250,00	1
1538	439770	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 11/07/2016	250,00		1
1538	439771		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 11/07/2016		3.153,36	1
1538	439771	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 11/07/2016	3.153,36		1
1538	439772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/07/2016		53,90	1
1538	439772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/07/2016	53,90		1
1538	439773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 11/07/2016		300,00	1
1538	439773	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 11/07/2016	300,00		1
1538	439774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/07/2016		27.888,66	1
1538	439774	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/07/2016	27.888,66		1
1538	439775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 11/07/2016	370,00		1
1538	439775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 11/07/2016		370,00	1
1538	439776		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 11/07/2016		123,78	1
1538	439776	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 11/07/2016	123,78		1
1538	439777		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 11/07/2016		780,00	1
1538	439777	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 11/07/2016	780,00		1
1538	439778		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 11/07/2016		1.650,00	1
1538	439778	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 11/07/2016	1.650,00		1
1538	439779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/07/2016	935,04		1
1538	439779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 11/07/2016		935,04	1
1538	439780		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 11/07/2016		97,95	1
1538	439780	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 11/07/2016	97,95		1
1538	440076		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		988.000,00	1
1538	440076	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	988.000,00		1
1538	440077		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		557.000,00	1
1538	440077	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	557.000,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						<b>Total do dia:</b>	<b>1.615.161,90</b>	<b>1.615.161,90</b>	
VOTUPORANGA,			12 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1538	439220	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,45		1	
1538	439220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,45	1	
1538	439286	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			APLICAÇÃO BB CBD DI	1.474.000,00		1	
1538	439286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		APLICAÇÃO BB CBD DI		1.474.000,00	1	
1538	439365	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1336	550,00		1	
1538	439365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 1336		550,00	1	
1538	439366	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36156	1.095,69		1	
1538	439366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36156		1.095,69	1	
1538	439425	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2031	55,00		1	
1538	439425		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	
1538	439425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2031		53,90	1	
1538	439504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2030		53,90	1	
1538	439504		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	
1538	439504	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2030	55,00		1	
1538	439781	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/07/2016	1.831,51		1	
1538	439781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/07/2016		1.831,51	1	
1539	440080	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			RECEBIMENTOS SANSAUDE REF 06/2016 ANGELA R. DE OLI	84,26		1	
1539	440080		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS SANSAUDE REF 06/2016 ANGELA R. DE OLI		84,26	1	
						<b>Total do dia:</b>	<b>1.477.696,91</b>	<b>1.477.696,91</b>	
VOTUPORANGA,			13 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1538	439219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1	
1538	439219	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1	
1538	439257		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		28,47	1	
1538	439257	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	28,47		1	
1538	439287	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.500,00		1	
1538	439287		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.500,00	1	
1538	439288	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	75,66		1	
1538	439288		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		75,66	1	
1538	439289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		APLICAÇÃO BB CDB DI		456.500,00	1	
1538	439289	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			APLICAÇÃO BB CDB DI	456.500,00		1	
1538	439337	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4274	90,00		1	
1538	439337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4274		337,54	1	
1538	439337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 4274	247,54		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 38		1.440,00	1
1538	439402	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 38	1.440,00		1
1538	439426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9472		50.000,00	1
1538	439426	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9472	50.000,00		1
1538	439447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5995		23.630,00	1
1538	439447	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005			INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5995	23.630,00		1
1538	439528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 634		22,80	1
1538	439528	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 634	22,80		1
1538	439607	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850179 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/07/2016	8.646,82		1
1538	439607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850179 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/07/2016		8.646,82	1
1538	439608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850180 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016		680,00	1
1538	439608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850180 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016	680,00		1
1538	439609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850181 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016		260,00	1
1538	439609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850181 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016	260,00		1
1538	439610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850182 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016		180,00	1
1538	439610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850182 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 13/07/2016	180,00		1
1538	439615		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 13/07/2016		22,80	1
1538	439615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 13/07/2016	22,80		1
1538	439782		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 13/07/2016		473,00	1
1538	439782	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 13/07/2016	473,00		1
1538	439783	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 13/07/2016	630,00		1
1538	439783		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 13/07/2016		630,00	1
1538	439784	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2016	831,16		1
1538	439784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/07/2016		831,16	1
1538	439785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2016		4.169,47	1
1538	439785	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/07/2016	4.169,47		1

**Total do dia:** **554.436,17** **554.436,17**

VOTUPORANGA,			14 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		0,95	1
1538	439217	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	0,95		1
1538	439218	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	42,25		1
1538	439218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		42,25	1
1538	439256		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		106,92	1
1538	439256	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	106,92		1
1538	439290	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	22.000,00		1
1538	439290		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		22.000,00	1
1538	439291		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		266,64	1
1538	439291	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	266,64		1
1538	439317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 998		870,00	1
1538	439317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 998	870,00		1
1538	439351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1066	1.607,75		1
1538	439351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1066		1.607,75	1
1538	439427	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978655	658,47		1
1538	439427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978655		658,47	1
1538	439428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831196		1.548,54	1
1538	439428	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831196	1.548,54		1
1538	439477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978654		272,02	1
1538	439477	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978654	272,02		1
1538	439494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978687		84,37	1
1538	439494	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 978687	84,37		1
1538	439512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870271		1.241,63	1
1538	439512	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 870271	1.241,63		1
1538	439522	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 7641	16,70		1
1538	439522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 7641		16,70	1
1538	439616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 14/07/2016	16,70		1
1538	439616		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REGISTRO DE TITULOS E DOC.E CIVIL P.JURI 14/07/2016		16,70	1
1538	439786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 14/07/2016	2.300,00		1
1538	439786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TK PRODUTOS E EQUIP MEDICOS LTDA 14/07/2016		2.300,00	1
1538	439787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/07/2016		2.790,00	1
1538	439787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/07/2016	2.790,00		1
1538	439788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 14/07/2016	120,00		1
1538	439788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 14/07/2016		120,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/07/2016	465,00		1
1538	439789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/07/2016		465,00	1
1538	439790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 14/07/2016		78,85	1
1538	439790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 14/07/2016	78,85		1
1538	439791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 14/07/2016	128,00		1
1538	439791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 14/07/2016		128,00	1
1538	439792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/07/2016		1.764,11	1
1538	439792	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/07/2016	1.764,11		1
1538	439793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/07/2016	971,06		1
1538	439793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/07/2016		971,06	1
1538	439794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/07/2016		2.201,85	1
1538	439794	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/07/2016	2.201,85		1
1538	439795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/07/2016		2.201,85	1
1538	439795	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/07/2016	2.201,85		1
1538	439796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 14/07/2016		1.390,00	1
1538	439796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 14/07/2016	1.390,00		1
1538	439797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 14/07/2016	1.921,00		1
1538	439797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 14/07/2016		1.921,00	1
1538	439798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/07/2016		5.309,98	1
1538	439798	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/07/2016	5.309,98		1
1538	439799	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 14/07/2016	502,00		1
1538	439799		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 14/07/2016		502,00	1
<b>Total do dia:</b>						<b>50.876,64</b>	<b>50.876,64</b>	

VOTUPORANGA,			15 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439215	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,90		1
1538	439215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,90	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439216	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1538	439216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		8,45	1
1538	439236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 06/2016		155,00	1
1538	439236	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 06/2016	155,00		1
1538	439255		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		45,56	1
1538	439255	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	45,56		1
1538	439292	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
1538	439292		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
1538	439293		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		107,27	1
1538	439293	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	107,27		1
1538	439800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 15/07/2016		70,00	1
1538	439800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 15/07/2016	70,00		1
1538	439801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 15/07/2016		446,00	1
1538	439801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 15/07/2016	446,00		1
1538	439802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 15/07/2016	214,00		1
1538	439802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 15/07/2016		214,00	1
1538	439803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/07/2016		1.200,54	1
1538	439803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 15/07/2016	1.200,54		1
1538	439804		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 15/07/2016		3.143,15	1
1538	439804	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 15/07/2016	3.143,15		1
1538	439805	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/07/2016	2.288,10		1
1538	439805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/07/2016		2.288,10	1
1538	439806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/07/2016		101,56	1
1538	439806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/07/2016	101,56		1

**Total do dia: 16.281,53 16.281,53**

VOTUPORANGA,			18 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		4,05	1
1538	439212	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	4,05		1
1538	439213	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1538	439213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1538	439214	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1538	439214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1538	439254	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	116,80		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439254		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		116,80	1
1538	439294		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		20.000,00	1
1538	439294	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	20.000,00		1
1538	439295	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	262,00		1
1538	439295		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		262,00	1
1538	439328	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE M.A BATISTA EIRELI - ME 22	7.615,00		1
1538	439328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE M.A BATISTA EIRELI - ME 22		7.615,00	1
1538	439367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 101318		306,00	1
1538	439367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 101318	306,00		1
1538	439403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4407	14.952,00		1
1538	439403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4407		18.792,00	1
1538	439403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4407	3.840,00		1
1538	439429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1202271		1.869,44	1
1538	439429	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1202271	1.869,44		1
1538	439448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		M.A BATISTA EIRELI - ME 52		500,00	1
1538	439448	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			M.A BATISTA EIRELI - ME 52	500,00		1
1538	439460	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 570	62,00		1
1538	439460		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 570		62,00	1
1538	439617	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 18/07/2016	62,00		1
1538	439617		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 18/07/2016		62,00	1
1538	439807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016		65,01	1
1538	439807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016	65,01		1
1538	439808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016		64,09	1
1538	439808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016	64,09		1
1538	439809	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 18/07/2016	317,80		1
1538	439809		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 18/07/2016		317,80	1
1538	439810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016	64,06		1
1538	439810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016		64,06	1
1538	439811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 18/07/2016		55,00	1
1538	439811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 18/07/2016	55,00		1
1538	439812	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 18/07/2016	1.525,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMA LTDA 18/07/2016		1.525,00	1
1538	439813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18/07/2016		165,00	1
1538	439813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 18/07/2016	165,00		1
1538	439814		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 18/07/2016		15.839,00	1
1538	439814	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 18/07/2016	15.839,00		1
1538	439815		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 18/07/2016		1.750,00	1
1538	439815	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 18/07/2016	1.750,00		1
1538	439816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/07/2016		485,54	1
1538	439816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/07/2016	485,54		1
1538	439817	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016	64,09		1
1538	439817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/07/2016		64,09	1
<b>Total do dia:</b>						<b>69.994,23</b>	<b>69.994,23</b>	

VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439253	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	196,54		1
1538	439253		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		196,54	1
1538	439296		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		31.000,00	1
1538	439296	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	31.000,00		1
1538	439297		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		421,60	1
1538	439297	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	421,60		1
1538	439449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 91527		1.243,66	1
1538	439449		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1538	439449		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1538	439449	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 91527	1.325,15		1
1538	439818	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 19/07/2016	625,66		1
1538	439818		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 19/07/2016		625,66	1
1538	439819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016	4.068,97		1
1538	439819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016		4.068,97	1
1538	439820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIROMED CIRURGICA LTDA 19/07/2016		1.785,70	1
1538	439820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIROMED CIRURGICA LTDA 19/07/2016	1.785,70		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016	491,37		1
1538	439821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016		491,37	1
1538	439822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016	19.899,45		1
1538	439822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/07/2016		19.899,45	1
1538	439823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 19/07/2016	4.170,00		1
1538	439823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 19/07/2016		4.170,00	1

Total do dia: **63.984,44** **63.984,44**

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439210	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	33,80		1
1538	439210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		33,80	1
1538	439211	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			5 TARIFAS TRANSF RECURSO	4,75		1
1538	439211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		5 TARIFAS TRANSF RECURSO		4,75	1
1538	439239	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	68,40		1
1538	439239		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		68,40	1
1538	439252	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	1.265,11		1
1538	439252		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		1.265,11	1
1538	439298		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		185.500,00	1
1538	439298	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	185.500,00		1
1538	439299		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.611,84	1
1538	439299	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.611,84		1
1538	439300		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		10.000,00	1
1538	439300	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	10.000,00		1
1538	439301		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		145,80	1
1538	439301	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	145,80		1
1538	439368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 145185		195,30	1
1538	439368	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 145185	195,30		1
1538	439430	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			CELSO ANTUNES MACIEL 33	160,00		1
1538	439430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CELSO ANTUNES MACIEL 33		160,00	1
1538	439431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 80587		1.295,74	1
1538	439431	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 80587	1.295,74		1
1538	439432	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67127	978,92		1
1538	439432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67127		978,92	1
1538	439433	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67397	34,15		1
1538	439433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67397		34,15	1
1538	439434	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 68367	15,07		1
1538	439434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 68367		15,07	1
1538	439435	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 83077	13,37		1
1538	439435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 83077		13,37	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439436	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ODENIR BARBIERI - ME 418	128,00		1
1538	439436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ODENIR BARBIERI - ME 418		128,00	1
1538	439450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67317		1.068,10	1
1538	439450	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67317	1.068,10		1
1538	439451	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 75137	11,32		1
1538	439451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 75137		11,32	1
1538	439461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67207		1.020,99	1
1538	439461	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67207	1.020,99		1
1538	439468	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67247	57,53		1
1538	439468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67247		57,53	1
1538	439495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 72617		10,78	1
1538	439495	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 72617	10,78		1
1538	439496	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 47037	14,89		1
1538	439496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 47037		14,89	1
1538	439505	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67147	81,24		1
1538	439505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67147		81,24	1
1538	439513	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 67227	86,03		1
1538	439513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 67227		86,03	1
1538	439514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 59697		13,08	1
1538	439514	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 59697	13,08		1
1538	439515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 36935		7,40	1
1538	439515	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 36935	7,40		1
1538	439824	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	44,64		1
1538	439824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		44,64	1
1538	439825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		138,38	1
1538	439825	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	138,38		1
1538	439826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		198,10	1
1538	439826	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	198,10		1
1538	439827	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	614,11		1
1538	439827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		614,11	1
1538	439828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		478,92	1
1538	439828	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	478,92		1
1538	439829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		1.484,65	1
1538	439829	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	1.484,65		1
1538	439830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		39,60	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439830	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	39,60		1
1538	439831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		122,76	1
1538	439831	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	122,76		1
1538	439832	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	37,50		1
1538	439832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		37,50	1
1538	439833	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	116,25		1
1538	439833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		116,25	1
1538	439834	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	184,01		1
1538	439834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		184,01	1
1538	439835	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	570,42		1
1538	439835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		570,42	1
1538	439836	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 20/07/2016	57.256,75		1
1538	439836		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 20/07/2016		57.256,75	1
1538	439837	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 20/07/2016	37.333,16		1
1538	439837		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 20/07/2016		37.333,16	1
1538	439838	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 20/07/2016	4.871,00		1
1538	439838		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 20/07/2016		4.871,00	1
1538	439839	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/07/2016	2.865,11		1
1538	439839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/07/2016		2.865,11	1
1538	439840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/07/2016	100,00		1
1538	439840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/07/2016		100,00	1
1538	439841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 20/07/2016	720,00		1
1538	439841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 20/07/2016		720,00	1
1538	439842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 20/07/2016	377,40		1
1538	439842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 20/07/2016		377,40	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439843	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/07/2016	1.194,30		1
1538	439843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 20/07/2016		1.194,30	1
1538	439844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2016	442,80		1
1538	439844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 20/07/2016		442,80	1
1538	439845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/07/2016	6.083,00		1
1538	439845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/07/2016		6.083,00	1
1538	439846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/07/2016	876,00		1
1538	439846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/07/2016		876,00	1
1538	439847	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 20/07/2016	39,00		1
1538	439847		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 20/07/2016		39,00	1
1538	439848	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 20/07/2016	365,02		1
1538	439848		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 20/07/2016		365,02	1
1538	439849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 20/07/2016	867,10		1
1538	439849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 20/07/2016		867,10	1
1538	439850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/07/2016	4.973,52		1
1538	439850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/07/2016		4.973,52	1
1538	439851	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 20/07/2016	1.961,96		1
1538	439851		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 20/07/2016		1.961,96	1
1538	439852	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 20/07/2016	2.091,88		1
1538	439852		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 20/07/2016		2.091,88	1
1538	439853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 20/07/2016	2.423,16		1
1538	439853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 20/07/2016		2.423,16	1
1538	439854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/07/2016	485,54		1
1538	439854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/07/2016		485,54	1
1538	439855	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 20/07/2016	1.114,40		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439855		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 20/07/2016		1.114,40	1
1538	439856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 20/07/2016	705,00		1
1538	439856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 20/07/2016		705,00	1
1538	439857	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 20/07/2016	39,00		1
1538	439857		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 20/07/2016		39,00	1
1538	439858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016	10.147,00		1
1538	439858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/07/2016		10.147,00	1
1538	439859	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 20/07/2016	586,00		1
1538	439859		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 20/07/2016		586,00	1
1538	439860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/07/2016	4.134,58		1
1538	439860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/07/2016		4.134,58	1
1538	439861	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 20/07/2016	726,00		1
1538	439861		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 20/07/2016		726,00	1
1538	439862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 20/07/2016	37,90		1
1538	439862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUMALE COM.DE MAT.ESPORTIVOS LTDA - ME 20/07/2016		37,90	1
1538	439863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/07/2016	729,68		1
1538	439863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/07/2016		729,68	1
1538	439864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/07/2016	3.600,00		1
1538	439864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/07/2016		3.600,00	1
1538	439865	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	75,60		1
1538	439865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		75,60	1
1538	439866	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	37,20		1
1538	439866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		37,20	1
1538	439867	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	600,00		1
1538	439867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		600,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439868	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	15,84		1
1538	439868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		15,84	1
1538	439869	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	49,10		1
1538	439869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		49,10	1
1538	439870	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	138,01		1
1538	439870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		138,01	1
1538	439871	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	427,82		1
1538	439871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		427,82	1
1538	439872	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	39,60		1
1538	439872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		39,60	1
1538	439873	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	122,76		1
1538	439873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		122,76	1
1538	439874	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	158,40		1
1538	439874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		158,40	1
1538	439875	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	491,04		1
1538	439875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		491,04	1
1538	439876	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	109,76		1
1538	439876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		109,76	1
1538	439877	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	340,25		1
1538	439877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		340,25	1
1538	439878	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	7,92		1
1538	439878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		7,92	1
1538	439879	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	24,55		1
1538	439879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		24,55	1
1538	439880	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	134,64		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		134,64	1
1538	439881	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	417,38		1
1538	439881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		417,38	1
1538	439882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/07/2016		511,02	1
1538	439882	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/07/2016	511,02		1
1538	439883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		79,20	1
1538	439883	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	79,20		1
1538	439884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		245,52	1
1538	439884	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	245,52		1
1538	439885	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	31,68		1
1538	439885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		31,68	1
1538	439886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		98,21	1
1538	439886	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	98,21		1
1538	439887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		99,80	1
1538	439887	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	99,80		1
1538	439888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		309,39	1
1538	439888	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	309,39		1
1538	439889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		261,36	1
1538	439889	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	261,36		1
1538	439890	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	810,22		1
1538	439890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		810,22	1
1538	439891	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	99,80		1
1538	439891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		99,80	1
1538	439892	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	309,39		1
1538	439892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		309,39	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		39,60	1
1538	439893	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	39,60		1
1538	439894	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	122,76		1
1538	439894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		122,76	1
1538	439895	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	246,78		1
1538	439895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		246,78	1
1538	439896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		79,61	1
1538	439896	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	79,61		1
1538	439897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		340,56	1
1538	439897	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	340,56		1
1538	439898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		1.055,74	1
1538	439898	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	1.055,74		1
1538	439899	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	22,50		1
1538	439899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		22,50	1
1538	439900	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	69,75		1
1538	439900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		69,75	1
1538	439901	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	31,68		1
1538	439901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		31,68	1
1538	439902	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	98,21		1
1538	439902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		98,21	1
1538	439903	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	332,64		1
1538	439903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		332,64	1
1538	439904	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	1.031,18		1
1538	439904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		1.031,18	1
1538	439905	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	182,16		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		182,16	1
1538	439906	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	564,70		1
1538	439906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		564,70	1
1538	439907	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	23,76		1
1538	439907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		23,76	1
1538	439908	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	73,66		1
1538	439908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		73,66	1
1538	439909	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	67,72		1
1538	439909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		67,72	1
1538	439910	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	209,95		1
1538	439910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		209,95	1
1538	439911	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	110,88		1
1538	439911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		110,88	1
1538	439912	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	343,73		1
1538	439912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		343,73	1
1538	439913	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	102,96		1
1538	439913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		102,96	1
1538	439914	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	319,18		1
1538	439914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		319,18	1
1538	439915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		67,86	1
1538	439915	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	67,86		1
1538	439916	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	196,42		1
1538	439916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		196,42	1
1538	439917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		22,50	1
1538	439917	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	22,50		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439918	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	69,75		1
1538	439918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		69,75	1
1538	439919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		184,01	1
1538	439919	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	184,01		1
1538	439920	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	570,42		1
1538	439920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		570,42	1
1538	439921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		15,84	1
1538	439921	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	15,84		1
1538	439922	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	49,10		1
1538	439922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		49,10	1
1538	439923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		308,88	1
1538	439923	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	308,88		1
1538	439924	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	957,53		1
1538	439924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		957,53	1
1538	439925	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	932,97		1
1538	439925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		932,97	1
1538	439926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		300,96	1
1538	439926	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	300,96		1
1538	439927	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	166,32		1
1538	439927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		166,32	1
1538	439928	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	515,59		1
1538	439928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		515,59	1
1538	439929	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	198,10		1
1538	439929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		198,10	1
1538	439930	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	1.435,67		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		1.435,67	1
1538	439931	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	118,80		1
1538	439931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		118,80	1
1538	439932	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	368,28		1
1538	439932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		368,28	1
1538	439933	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	75,00		1
1538	439933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		75,00	1
1538	439934	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	232,50		1
1538	439934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		232,50	1
1538	439935	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	309,53		1
1538	439935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		309,53	1
1538	439936	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	959,54		1
1538	439936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		959,54	1
1538	439937	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	31,68		1
1538	439937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		31,68	1
1538	439938	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	98,21		1
1538	439938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		98,21	1
1538	439939	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	118,80		1
1538	439939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		118,80	1
1538	439940	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	368,28		1
1538	439940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		368,28	1
1538	439941	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	216,88		1
1538	439941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		216,88	1
1538	439942	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	672,32		1
1538	439942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		672,32	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439943	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	79,20		1
1538	439943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		79,20	1
1538	439944	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	245,52		1
1538	439944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		245,52	1
1538	439945	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	198,10		1
1538	439945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		198,10	1
1538	439946	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	614,11		1
1538	439946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		614,11	1
1538	439947	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	87,12		1
1538	439947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		87,12	1
1538	439948	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	270,07		1
1538	439948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		270,07	1
1538	439949	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	198,10		1
1538	439949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		198,10	1
1538	439950	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	614,11		1
1538	439950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		614,11	1
1538	439951	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	348,48		1
1538	439951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		348,48	1
1538	439952	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	1.080,29		1
1538	439952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		1.080,29	1
1538	439953	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	463,12		1
1538	439953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		463,12	1
1538	439954	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	614,11		1
1538	439954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		614,11	1
1538	439955	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	57,51		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		57,51	1
1538	439956	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	18,54		1
1538	439956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		18,54	1
1538	439957	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	422,40		1
1538	439957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		422,40	1
1538	439958	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	319,88		1
1538	439958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		319,88	1
1538	439959	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	991,62		1
1538	439959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		991,62	1
1538	439960	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	19,88		1
1538	439960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		19,88	1
1538	439961	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	61,61		1
1538	439961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		61,61	1
1538	439962	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016	34,46		1
1538	439962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016		34,46	1
1538	439963	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	50,40		1
1538	439963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		50,40	1
1538	439964	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	156,24		1
1538	439964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		156,24	1
1538	439965	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/07/2016	2.530,00		1
1538	439965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/07/2016		2.530,00	1
1538	439966	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016	890,10		1
1538	439966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016		890,10	1
1538	439967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		24,15	1
1538	439967	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	24,15		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		24,15	1
1538	439968	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	24,15		1
1538	439969	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016	1,10		1
1538	439969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016		1,10	1
1538	439970	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016	1,10		1
1538	439970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/07/2016		1,10	1
1538	439971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016		11,66	1
1538	439971	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/07/2016	11,66		1
1538	439972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016		36,16	1
1538	439972	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/07/2016	36,16		1
1538	439973	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	739,20		1
1538	439973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		739,20	1
1538	439974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		88,72	1
1538	439974	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	88,72		1
1538	439975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		50,00	1
1538	439975	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	50,00		1
1538	439976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		1.037,96	1
1538	439976	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	1.037,96		1
1538	439977	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	442,40		1
1538	439977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		442,40	1
1538	439978	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	422,40		1
1538	439978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		422,40	1
1538	439979	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	1.161,60		1
1538	439979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		1.161,60	1
1538	439980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		1.037,96	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439980	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	1.037,96		1
1538	439981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		878,00	1
1538	439981	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	878,00		1
1538	439982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		316,80	1
1538	439982	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	316,80		1
1538	439983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		88,72	1
1538	439983	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	88,72		1
1538	439984	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	371,88		1
1538	439984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		371,88	1
1538	439985	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	480,37		1
1538	439985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		480,37	1
1538	439986	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	1.161,60		1
1538	439986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		1.161,60	1
1538	439987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		442,71	1
1538	439987	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	442,71		1
1538	439988	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	460,89		1
1538	439988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		460,89	1
1538	439989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		406,94	1
1538	439989	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	406,94		1
1538	439990	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	2.650,57		1
1538	439990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		2.650,57	1
1538	439991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016		442,71	1
1538	439991	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/07/2016	442,71		1
1538	439992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016		460,89	1
1538	439992	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/07/2016	460,89		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						<b>Total do dia:</b>	<b>400.679,73</b>	<b>400.679,73</b>	
VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1538	439208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1	
1538	439208	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1	
1538	439209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSPS-E/I		1,90	1	
1538	439209	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSPS-E/I	1,90		1	
1538	439251	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	84,18		1	
1538	439251		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		84,18	1	
1538	439302	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1	
1538	439302		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1	
1538	439303	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	167,67		1	
1538	439303		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		167,67	1	
1538	439318		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7938		395,06	1	
1538	439318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 7938	395,06		1	
1538	439329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 84645		507,60	1	
1538	439329	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 84645	507,60		1	
1538	439330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26172		236,80	1	
1538	439330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26172	236,80		1	
1538	439338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 718583		1.457,28	1	
1538	439338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 718583	1.457,28		1	
1538	439339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 789430		724,80	1	
1538	439339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 789430	724,80		1	
1538	439352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1082	1.635,00		1	
1538	439352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1082		1.635,00	1	
1538	439353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 1258991	4.002,30		1	
1538	439353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 1258991		4.002,30	1	
1538	439354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 15996	297,00		1	
1538	439354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 15996		297,00	1	
1538	439369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 274472		55,08	1	
1538	439369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 274472	55,08		1	
1538	439370	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24241	58,10		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24241		58,10	1
1538	439371	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24240	971,07		1
1538	439371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24240		971,07	1
1538	439372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 15614		3.720,00	1
1538	439372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 15614	3.720,00		1
1538	439389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 55826		104,50	1
1538	439389	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 55826	104,50		1
1538	439390	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 334281	2.804,60		1
1538	439390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 334281		2.804,60	1
1538	439404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26171		579,50	1
1538	439404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26171	579,50		1
1538	439405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 214504		824,00	1
1538	439405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 214504	824,00		1
1538	439478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 829936		19,40	1
1538	439478	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 829936	19,40		1
1538	439479	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 500	4.889,00		1
1538	439479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 500		4.889,00	1
1538	439497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 5234847		2.627,20	1
1538	439497	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 5234847	2.627,20		1
1538	439498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1161102		571,40	1
1538	439498	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1161102	571,40		1
1538	439993		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 21/07/2016		76,22	1
1538	439993	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 21/07/2016	76,22		1
1538	439994		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 21/07/2016		74,60	1
1538	439994	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 21/07/2016	74,60		1
1538	439995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/07/2016		580,50	1
1538	439995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/07/2016	580,50		1
1538	439996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2016	700,00		1
1538	439996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 21/07/2016		700,00	1
1538	439997		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 21/07/2016		157,24	1
1538	439997	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 21/07/2016	157,24		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 21/07/2016	11,07		1
1538	439998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 21/07/2016		11,07	1
1538	439999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 21/07/2016	504,55		1
1538	439999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 21/07/2016		504,55	1
1538	440000		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 21/07/2016		603,40	1
1538	440000	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 21/07/2016	603,40		1
1538	440001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 21/07/2016	5.533,00		1
1538	440001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 21/07/2016		5.533,00	1
1538	440002		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 21/07/2016		5.908,00	1
1538	440002	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 21/07/2016	5.908,00		1
1539	440079		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS SAN SAUDE IONEIDE R. GOBATE		327,57	1
1539	440079	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			RECEBIMENTOS SAN SAUDE IONEIDE R. GOBATE	327,57		1
<b>Total do dia:</b>						<b>52.734,94</b>	<b>52.734,94</b>	
VOTUPORANGA,			22 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439207	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,35		1
1538	439207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,35	1
1538	439224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		0,95	1
1538	439224	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	0,95		1
1538	439250	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	405,60		1
1538	439250		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		405,60	1
1538	439304		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		52.000,00	1
1538	439304	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	52.000,00		1
1538	439305		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		783,12	1
1538	439305	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	783,12		1
1538	439355		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 756627		360,20	1
1538	439355	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 756627	360,20		1
1538	439373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME 6735		326,50	1
1538	439373	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME 6735	326,50		1
1538	439374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 670		1.800,00	1
1538	439374	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 670	1.800,00		1
1538	439391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 358194		17.947,86	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439391	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 358194	17.947,86		1
1538	439406	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 2871	170,00		1
1538	439406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 2871		170,00	1
1538	439407	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 145270	828,00		1
1538	439407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 145270		828,00	1
1538	439408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 136883	3.650,25		1
1538	439408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 136883		3.650,25	1
1538	439418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6259	200,00		1
1538	439418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6259		200,00	1
1538	439419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 671		1.800,00	1
1538	439419	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 671	1.800,00		1
1538	439437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1434262		4.171,86	1
1538	439437	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1434262	4.171,86		1
1538	439480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1321193		1.441,14	1
1538	439480	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1321193	1.441,14		1
1538	440003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/07/2016		575,22	1
1538	440003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/07/2016	575,22		1
1538	440004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/07/2016		240,00	1
1538	440004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/07/2016	240,00		1
1538	440005		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 22/07/2016		21,00	1
1538	440005	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 22/07/2016	21,00		1
1538	440006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/07/2016	244,90		1
1538	440006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/07/2016		244,90	1
1538	440007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 22/07/2016	28,00		1
1538	440007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 22/07/2016		28,00	1
1538	440008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2016		1.101,60	1
1538	440008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 22/07/2016	1.101,60		1
1538	440009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/07/2016		49.619,86	1
1538	440009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/07/2016	49.619,86		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	440010		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 22/07/2016		350,00	1	
1538	440010	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 22/07/2016	350,00		1	
<b>Total do dia:</b>						<b>138.091,41</b>	<b>138.091,41</b>	
VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,85	1
1538	439225	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85			1
1538	439249		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 07/2016			585,15	1
1538	439249	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 07/2016	585,15			1
1538	439306	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	70.500,00			1
1538	439306		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			70.500,00	1
1538	439307		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			1.096,98	1
1538	439307	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.096,98			1
1538	439319	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 500660	1.140,00			1
1538	439319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 500660			1.140,00	1
1538	439375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 88418			4.146,70	1
1538	439375	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 88418	4.146,70			1
1538	439376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 358553			2.610,00	1
1538	439376	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 358553	2.610,00			1
1538	439392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103897			812,90	1
1538	439392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103897	245,30			1
1538	439392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 103897	567,60			1
1538	439393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 174739			500,74	1
1538	439393	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 174739	500,74			1
1538	439394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 368			480,00	1
1538	439394	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 368	480,00			1
1538	439409	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 23113	236,14			1
1538	439409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CICLO SAÚDE LTDA EPP ç ODONTOLÓGICO/MED 23113			236,14	1
1538	439438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27182			3.600,00	1
1538	439438	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27182	3.600,00			1
1538	439452	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 437	1.235,00			1
1538	439452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 437			1.200,54	1
1538	439452		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA			34,46	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439453	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 295	3.749,49		1
1538	439453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 295		3.749,49	1
1538	439454		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1538	439454	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 720162	2.226,00		1
1538	439454		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 720162		2.201,85	1
1538	439462	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730490	1.468,44		1
1538	439462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1730490		1.468,44	1
1538	439469	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 196	100,00		1
1538	439469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 196		100,00	1
1538	439470	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2119607	214,83		1
1538	439470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2119607		214,83	1
1538	439481	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 299	1.756,92		1
1538	439481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 299		1.756,92	1
1538	439482		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1538	439482		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 720161		2.201,85	1
1538	439482	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 720161	2.226,00		1
1538	439499		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		890,10	1
1538	439499	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 347	23.000,00		1
1538	439499		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
1538	439499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 347		19.579,90	1
1538	439520	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7586	22,10		1
1538	439520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 7586		22,10	1
1538	439618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/07/2016	22,10		1
1538	439618		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/07/2016		22,10	1
1538	440011		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 25/07/2016		59,02	1
1538	440011	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 25/07/2016	59,02		1
1538	440012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/07/2016		2.504,00	1
1538	440012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/07/2016	2.504,00		1
1538	440013	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 25/07/2016	59,02		1
1538	440013		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 25/07/2016		59,02	1
1538	440014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 25/07/2016	335,42		1
1538	440014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 25/07/2016		335,42	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	440015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	11,32		1
1538	440015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		11,32	1
1538	440016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 25/07/2016		240,00	1
1538	440016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 25/07/2016	240,00		1
1538	440017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	57,53		1
1538	440017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		57,53	1
1538	440018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	86,03		1
1538	440018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		86,03	1
1538	440019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	1.295,74		1
1538	440019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		1.295,74	1
1538	440020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		10,78	1
1538	440020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	10,78		1
1538	440021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	978,92		1
1538	440021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		978,92	1
1538	440022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	34,15		1
1538	440022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		34,15	1
1538	440023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		1.068,10	1
1538	440023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	1.068,10		1
1538	440024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	14,89		1
1538	440024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		14,89	1
1538	440025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	81,24		1
1538	440025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		81,24	1
1538	440026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	13,08		1
1538	440026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		13,08	1
1538	440027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		1.020,99	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	440027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	1.020,99		1
1538	440028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		13,37	1
1538	440028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	13,37		1
1538	440029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	15,07		1
1538	440029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		15,07	1
1538	440030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		19,40	1
1538	440030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	19,40		1
1538	440031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/07/2016	7,40		1
1538	440031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 25/07/2016		7,40	1
1538	440032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016		2.627,20	1
1538	440032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/07/2016	2.627,20		1
1538	440033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 25/07/2016		1.243,66	1
1538	440033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 25/07/2016	1.243,66		1
1538	440034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/07/2016	50.000,00		1
1538	440034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/07/2016		50.000,00	1
1538	440035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 25/07/2016	614,38		1
1538	440035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 25/07/2016		614,38	1
1538	440036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/07/2016		100,00	1
1538	440036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/07/2016	100,00		1
1538	440037	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 25/07/2016	59,02		1
1538	440037		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 25/07/2016		59,02	1
<b>Total do dia:</b>						<b>184.302,07</b>	<b>184.302,07</b>	
VOTUPORANGA,			26 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439248		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		131,70	1
1538	439248	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	131,70		1
1538	439308	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1
1538	439308		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439309	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	240,60		1
1538	439309			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		240,60	1
1538	439331	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1204845	267,79		1
1538	439331			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1204845		267,79	1
1538	439340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 103681	473,85		1
1538	439340			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 103681		473,85	1
1538	439341			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 118383		4.949,04	1
1538	439341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 118383	4.949,04		1
1538	439356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1954	676,60		1
1538	439356			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1954		676,60	1
1538	439377			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 256933		933,45	1
1538	439377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 256933	933,45		1
1538	439378			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 13161		3.197,00	1
1538	439378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 13161	3.197,00		1
1538	439463			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 995		3.875,00	1
1538	439463	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 995	3.875,00		1
1538	439483	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 159	6.000,00		1
1538	439483			2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 159		6.000,00	1
1538	439516	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 574	508,40		1
1538	439516			2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 574		508,40	1
1538	440038			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 26/07/2016		16.015,01	1
1538	440038	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 26/07/2016	16.015,01		1
<b>Total do dia:</b>						<b>52.268,44</b>	<b>52.268,44</b>	

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439226	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	5,70		1
1538	439226			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		5,70	1
1538	439227	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	8,45		1
1538	439227			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,45	1
1538	439247	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	27,84		1
1538	439247			3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 07/2016		27,84	1
1538	439310			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
1538	439310	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
1538	439311			1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49,62	1
1538	439311	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	49,62		1
1538	439332			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24256		58,10	1
1538	439332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24256	58,10		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 5671	120,00		1
1538	439357			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 5671		120,00	1
1538	439358			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 576320		601,94	1
1538	439358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 576320	601,94		1
1538	439379			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24255		540,62	1
1538	439379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24255	540,62		1
1538	439395	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28304	180,36		1
1538	439395			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28304		180,36	1
1538	439410			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369		680,00	1
1538	439410	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369	680,00		1
1538	439420			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13322		826,20	1
1538	439420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13322	826,20		1
1538	439421			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39692		2.933,95	1
1538	439421	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 39692	2.933,95		1
1538	439455			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855906		240,73	1
1538	439455	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855906	240,73		1
1538	439464			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 783		900,00	1
1538	439464	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 783	900,00		1
1538	439471			2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		51,12	1
1538	439471			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1368		3.198,41	1
1538	439471	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1368	3.408,00		1
1538	439471			2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		158,47	1
1538	439484			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 228		845,00	1
1538	439484	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 228	845,00		1
1538	439517	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2190693	671,72		1
1538	439517			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2190693		671,72	1
1538	439518	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1626894	188,32		1
1538	439518			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1626894		188,32	1
1538	440039			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 27/07/2016		80,00	1
1538	440039	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 27/07/2016	80,00		1
1538	440040			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/07/2016		35,00	1
1538	440040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/07/2016	35,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	440041	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 27/07/2016	160,00		1
1538	440041		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 27/07/2016		160,00	1
1538	440042	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 27/07/2016	100,00		1
1538	440042		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 27/07/2016		100,00	1
1538	440043	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 27/07/2016	100,00		1
1538	440043		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 27/07/2016		100,00	1
1538	440044		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 27/07/2016		200,00	1
1538	440044	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 27/07/2016	200,00		1
1538	440045	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 27/07/2016	100,00		1
1538	440045		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 27/07/2016		100,00	1
1538	440046	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 27/07/2016	100,00		1
1538	440046		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 27/07/2016		100,00	1
1538	440047		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 27/07/2016		100,00	1
1538	440047	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 27/07/2016	100,00		1
1538	440048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/07/2016		40,00	1
1538	440048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/07/2016	40,00		1
1538	440049	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 27/07/2016	56,30		1
1538	440049		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 27/07/2016		56,30	1
1538	440050	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 27/07/2016	370,00		1
1538	440050		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 27/07/2016		370,00	1
1538	440051		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 27/07/2016		315,00	1
1538	440051	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 27/07/2016	315,00		1
1538	440052		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 27/07/2016		205,00	1
1538	440052	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 27/07/2016	205,00		1
1538	440053		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 27/07/2016		55,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	440053	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 27/07/2016	55,00		1
1538	440054	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 27/07/2016	203,00		1
1538	440054		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 27/07/2016		203,00	1
1538	440055	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 27/07/2016	300,00		1
1538	440055		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 27/07/2016		300,00	1
1538	440056	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 27/07/2016	148,00		1
1538	440056		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 27/07/2016		148,00	1
1538	440057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 27/07/2016	344,40		1
1538	440057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART VOTUPORANGA DECORACOES LTDA ME 27/07/2016		344,40	1
1538	440058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2016	29,05		1
1538	440058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2016		29,05	1
1538	440059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2016		485,54	1
1538	440059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/07/2016	485,54		1
<b>Total do dia:</b>						<b>18.812,84</b>	<b>18.812,84</b>	

VOTUPORANGA,			28 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439228	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1538	439228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1538	439246		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		58,56	1
1538	439246	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	58,56		1
1538	439312		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.000,00	1
1538	439312	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.000,00		1
1538	439313		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		102,12	1
1538	439313	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	102,12		1
1538	439320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24270		55,08	1
1538	439320	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24270	55,08		1
1538	439380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2934		370,50	1
1538	439380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 2934	370,50		1
1538	439381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 275614		55,08	1
1538	439381	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 275614	55,08		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 88519	2.700,00		1
1538	439396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 88519		2.700,00	1
1538	439411	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24272	485,54		1
1538	439411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24272		485,54	1
1538	439412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9591		850,00	1
1538	439412	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 9591	850,00		1
1538	439465	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 130019	448,79		1
1538	439465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 130019		448,79	1
1538	439466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657729		1.564,61	1
1538	439466	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657729	1.564,61		1
1538	440060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/07/2016		90,00	1
1538	440060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/07/2016	90,00		1
1538	440061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/07/2016		296,00	1
1538	440061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/07/2016	296,00		1
1538	440062	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 28/07/2016	120,00		1
1538	440062		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 28/07/2016		120,00	1
1538	440063		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 28/07/2016		420,00	1
1538	440063	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 28/07/2016	420,00		1
1538	440064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/07/2016	1.234,00		1
1538	440064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/07/2016		1.234,00	1
1538	440065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 28/07/2016	150,43		1
1538	440065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 28/07/2016		150,43	1
1538	440066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/07/2016	3.875,00		1
1538	440066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 28/07/2016		3.875,00	1
<b>Total do dia:</b>						<b>18.876,66</b>	<b>18.876,66</b>	
VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439229	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1
1538	439229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1
1538	439235	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MANUT CONTA	18,90		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TARIFA MANUT CONTA		18,90	1
1538	439238		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		20,52	1
1538	439238	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	20,52		1
1538	439240		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		2.647,70	1
1538	439240	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 07/2016	2.647,70		1
1538	439244	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	4.257,90		1
1538	439244		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		4.257,90	1
1538	439245	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 07/2016	9.256,72		1
1538	439245		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 07/2016		9.256,72	1
1538	439314		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		73.000,00	1
1538	439314	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	73.000,00		1
1538	439315	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.278,96		1
1538	439315		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.278,96	1
1538	439316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FÉRIAS 08/2016		70.510,13	1
1538	439316	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FÉRIAS 08/2016	70.510,13		1
1538	439321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24290		971,07	1
1538	439321	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24290	971,07		1
1538	439333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5764	280,00		1
1538	439333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5764		280,00	1
1538	439334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2213	35,00		1
1538	439334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2213		35,00	1
1538	439342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26210	4.358,61		1
1538	439342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26210		4.358,61	1
1538	439343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24293	55,08		1
1538	439343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24293		55,08	1
1538	439344	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 173	95,00		1
1538	439344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 173		95,00	1
1538	439345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2214		45,00	1
1538	439345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2214	45,00		1
1538	439346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 275674		55,08	1
1538	439346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 275674	55,08		1
1538	439359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24302		485,54	1
1538	439359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24302	485,54		1
1538	439382	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5757	323,00		1
1538	439382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5757		323,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5759		270,00	1
1538	439383	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5759	270,00		1
1538	439384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5758		490,00	1
1538	439384	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5758	490,00		1
1538	439397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1826		1.500,00	1
1538	439397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1826	1.500,00		1
1538	439398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5761		272,00	1
1538	439398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5761	272,00		1
1538	439399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5760	148,00		1
1538	439399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5760		148,00	1
1538	439413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 168		13.040,00	1
1538	439413	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 168	13.040,00		1
1538	439414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24291		29,05	1
1538	439414	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24291	29,05		1
1538	439422	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5763	240,00		1
1538	439422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5763		240,00	1
1538	439423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5762		249,00	1
1538	439423	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5762	249,00		1
1538	439424	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 158	680,00		1
1538	439424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 158		680,00	1
1538	439439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1509		200,00	1
1538	439439	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1509	200,00		1
1538	439440	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1511	100,00		1
1538	439440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1511		100,00	1
1538	439441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1632		50,00	1
1538	439441	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1632	50,00		1
1538	439456	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1508	200,00		1
1538	439456		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1508		200,00	1
1538	439457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2171977		4.096,65	1
1538	439457	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2171977	4.096,65		1
1538	439467	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3525	120,00		1
1538	439467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3525		120,00	1
1538	439472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3523		120,00	1
1538	439472	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3523	120,00		1
1538	439473	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31835	3.166,61		1
1538	439473		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		348,33	1
1538	439473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31835		2.818,28	1
1538	439485		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		116,58	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439485	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1696	7.772,25		1
1538	439485		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		361,41	1
1538	439485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1696		7.294,26	1
1538	439486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RONEY FAELIS 25546118822 22		1.150,00	1
1538	439486	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			RONEY FAELIS 25546118822 22	1.150,00		1
1538	439500	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1514	150,00		1
1538	439500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1514		150,00	1
1538	439501		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3524		100,00	1
1538	439501	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3524	100,00		1
1538	439502	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 388	260,00		1
1538	439502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 388		260,00	1
1538	439506	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1513	200,00		1
1538	439506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1513		200,00	1
1538	439507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2171966		1.424,50	1
1538	439507	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2171966	1.424,50		1
1538	439508	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1512	150,00		1
1538	439508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1512		150,00	1
1538	439509	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1510	100,00		1
1538	439509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1510		100,00	1
1538	439519	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 972	5.353,33		1
1538	439519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 972		5.353,33	1
1538	439521		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 17		22.424,00	1
1538	439521	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 17	17.424,00		1
1538	439521	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 17	5.000,00		1
1538	439523	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 68	1.056,00		1
1538	439523		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 68		1.056,00	1
1538	439525	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 811	840,00		1
1538	439525		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 811		840,00	1
1538	439526		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 126		11.088,00	1
1538	439526	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 126	11.088,00		1
1538	439529	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33	6.720,00		1
1538	439529		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 33		6.720,00	1
1538	439530	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011	197,20		1
1538	439530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 011		197,20	1
1538	439531	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 1420152	5.850,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1420152		5.850,00	1
1538	439532		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 2		7.920,00	1
1538	439532	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 2	7.920,00		1
1538	439533	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1397420	49.596,96		1
1538	439533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1397420		49.596,96	1
1538	439534	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 15	11.616,00		1
1538	439534		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 15		11.616,00	1
1538	439535	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 802	5.280,00		1
1538	439535		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 802		3.828,00	1
1538	439535		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.452,00	1
1538	439536	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 52	13.206,67		1
1538	439536		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		614,11	1
1538	439536		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 52		12.394,46	1
1538	439536		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		198,10	1
1538	439537	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 65	14.892,59		1
1538	439537		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1538	439537		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 65		13.976,69	1
1538	439537		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1538	439538	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 024	4.224,00		1
1538	439538		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1538	439538		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 024		3.964,22	1
1538	439538		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1538	439539	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 113	3.168,00		1
1538	439539		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		147,31	1
1538	439539		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 113		2.973,17	1
1538	439539		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		47,52	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439540	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 117	18.480,00		1
1538	439540		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		859,52	1
1538	439540		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 117		17.343,28	1
1538	439540		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		277,20	1
1538	439541	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 64	2.976,00		1
1538	439541		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		138,38	1
1538	439541		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		44,64	1
1538	439541		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 64		2.792,98	1
1538	439542	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 45	3.696,00		1
1538	439542		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		171,86	1
1538	439542		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		55,44	1
1538	439542		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 45		3.468,70	1
1538	439543	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 34	2.500,00		1
1538	439543		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1538	439543		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1538	439543		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 34		2.346,25	1
1538	439544	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 4	528,00		1
1538	439544		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		24,55	1
1538	439544		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 4		503,45	1
1538	439545	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 801	5.633,50		1
1538	439545		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO		1.037,96	1
1538	439545		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO		397,87	1
1538	439545		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 801		4.197,67	1
1538	439546	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 807	5.280,00		1
1538	439546		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1538	439546		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		460,89	1
1538	439546		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 807		4.376,40	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439547	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 64	8.448,00		1
1538	439547		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1
1538	439547		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
1538	439547		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 64		7.928,45	1
1538	439548	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 52	4.224,00		1
1538	439548		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		196,42	1
1538	439548		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		63,36	1
1538	439548		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 52		3.964,22	1
1538	439549	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 62	3.802,08		1
1538	439549		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		176,79	1
1538	439549		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		57,03	1
1538	439549		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 62		3.568,26	1
1538	439550	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79	4.224,00		1
1538	439550		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1538	439550		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1538	439550		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 79		3.964,22	1
1538	439551	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 26	17.424,00		1
1538	439551		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		810,22	1
1538	439551		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		261,36	1
1538	439551		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 26		16.352,42	1
1538	439552	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 798	250,00		1
1538	439552		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS EDSON ELIZEU DAS NEVES		50,00	1
1538	439552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EDSON ELIZEU DAS NEVES 798		200,00	1
1538	439553	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 812	3.000,00		1
1538	439553		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1538	439553		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439553		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 812		2.362,80	1
1538	439554	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 53	8.448,00		1
1538	439554		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		392,83	1
1538	439554		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		126,72	1
1538	439554		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 53		7.928,45	1
1538	439555	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 206	4.752,60		1
1538	439555		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		221,00	1
1538	439555		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		71,29	1
1538	439555		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 206		4.460,31	1
1538	439556	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 106	6.336,00		1
1538	439556		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		294,62	1
1538	439556		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		95,04	1
1538	439556		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 106		5.946,34	1
1538	439557	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 104	4.224,00		1
1538	439557		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1538	439557		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1538	439557		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 104		3.964,22	1
1538	439558	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 117	15.840,00		1
1538	439558		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		736,56	1
1538	439558		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		237,60	1
1538	439558		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 117		14.865,84	1
1538	439559	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/2016	6.653,64		1
1538	439559		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1538	439559		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1538	439559		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/2016		6.244,45	1
1538	439560	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 797	4.752,00		1
1538	439560		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		950,40	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439560		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		219,23	1
1538	439560		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 797		3.582,37	1
1538	439561	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 753	2.112,00		1
1538	439561		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		98,21	1
1538	439561		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,68	1
1538	439561		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 753		1.982,11	1
1538	439562	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 2	11.346,96		1
1538	439562		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		527,63	1
1538	439562		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		170,20	1
1538	439562		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 2		10.649,13	1
1538	439563	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 572	8.976,00		1
1538	439563		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		417,38	1
1538	439563		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		134,64	1
1538	439563		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 572		8.423,98	1
1538	439564	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 49	2.112,00		1
1538	439564		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		98,21	1
1538	439564		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		31,68	1
1538	439564		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 49		1.982,11	1
1538	439565	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 29	12.672,00		1
1538	439565		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		589,25	1
1538	439565		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		190,08	1
1538	439565		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 29		11.892,67	1
1538	439566	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 63	26.400,00		1
1538	439566		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.227,60	1
1538	439566		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		396,00	1
1538	439566		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 63		24.776,40	1
1538	439567	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 63	2.640,00		1
1538	439567		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		122,76	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439567		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		39,60	1	
1538	439567		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 63			2.477,64	1
1538	439568	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 35	1.500,00			1
1538	439568		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME			69,75	1
1538	439568		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME			22,50	1
1538	439568		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 35			1.407,75	1
1538	439569	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVVS MEDICOS LTDA ME 43	13.206,67			1
1538	439569		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVVS MEDICOS LTDA ME			614,11	1
1538	439569		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVVS MEDICOS LTDA ME			198,10	1
1538	439569		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVVS MEDICOS LTDA ME 43			12.394,46	1
1538	439570	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 799	5.808,00			1
1538	439570		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI			1.037,96	1
1538	439570		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI			442,40	1
1538	439570		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 799			4.327,64	1
1538	439571	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 805	1.056,00			1
1538	439571		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA			211,20	1
1538	439571		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 805			844,80	1
1538	439572	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 810	4.224,00			1
1538	439572		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO			442,71	1
1538	439572		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO			214,66	1
1538	439572		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 810			3.566,63	1
1538	439573	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 50	19.020,35			1
1538	439573		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA			884,44	1
1538	439573		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA			285,31	1
1538	439573		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 50			17.850,60	1
1538	439574	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 23	8.448,00			1
1538	439574		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			392,83	1
1538	439574		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD			126,72	1
1538	439574		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 23			7.928,45	1
1538	439575	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 34	12.267,00			1
1538	439575		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			570,42	1
1538	439575		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA			184,01	1
1538	439575		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 34			11.512,57	1
1538	439576		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME			81,01	1
1538	439576		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 7			5.068,61	1
1538	439576		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME			251,13	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439576	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 7	5.400,75		1
1538	439577		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 90		28.477,84	1
1538	439577		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		455,16	1
1538	439577	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 90	25.344,00		1
1538	439577		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.411,00	1
1538	439577	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 90	5.000,00		1
1538	439578		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 800		844,80	1
1538	439578	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 800	1.056,00		1
1538	439578		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1
1538	439579		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1538	439579	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 803	6.336,00		1
1538	439579		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		587,60	1
1538	439579		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 803		4.710,44	1
1538	439580	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 807	1.056,00		1
1538	439580		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		77,96	1
1538	439580		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		227,73	1
1538	439580		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 807		750,31	1
1538	439581	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 44	2.112,00		1
1538	439581		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1
1538	439581		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1
1538	439581		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 44		1.982,11	1
1538	439582		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1538	439582		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1538	439582		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 531		4.692,50	1
1538	439582	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 531	5.000,00		1
1538	439583		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		182,16	1
1538	439583		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 18		11.397,14	1
1538	439583	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 18	12.144,00		1
1538	439583		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		564,70	1
1538	439584		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1538	439584		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1538	439584		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 24		12.394,46	1
1538	439584	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 24	13.206,67		1
1538	439585		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		126,72	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439585	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 52	8.448,00		1
1538	439585		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		392,83	1
1538	439585		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 52		7.928,45	1
1538	439586		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.435,67	1
1538	439586	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 6736	30.874,54		1
1538	439586		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		463,12	1
1538	439586		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 6736		28.975,75	1
1538	439587		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1538	439587	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 804	1.056,00		1
1538	439587		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 804		844,80	1
1538	439588		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 806		4.427,75	1
1538	439588	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 806	5.280,00		1
1538	439588		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		480,37	1
1538	439588		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1538	439589		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 34		3.468,70	1
1538	439589		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		171,86	1
1538	439589	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 34	3.696,00		1
1538	439589		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		55,44	1
1538	439590		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1538	439590	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 10	13.206,67		1
1538	439590		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 10		12.394,46	1
1538	439590		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1538	439591		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 431		5.450,81	1
1538	439591		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		270,07	1
1538	439591	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 431	5.808,00		1
1538	439591		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		87,12	1
1538	439592	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 101	22.176,00		1
1538	439592		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		332,64	1
1538	439592		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.031,18	1
1538	439592		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 101		20.812,18	1
1538	439593		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		321,26	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439593		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1538	439593		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 809		3.933,79	1
1538	439593	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 809	4.661,99		1
1538	439594	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 33	5.861,54		1
1538	439594		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		272,56	1
1538	439594		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		87,92	1
1538	439594		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 33		5.501,06	1
1538	439595		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1538	439595		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1538	439595	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 224	1.500,00		1
1538	439595		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 224		1.407,75	1
1538	439596		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		31,68	1
1538	439596		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 35		1.982,11	1
1538	439596		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		98,21	1
1538	439596	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 35	2.112,00		1
1538	439597		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		190,08	1
1538	439597		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		589,25	1
1538	439597		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 318		11.892,67	1
1538	439597	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 318	12.672,00		1
1538	439598	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729	812.800,00		1
1538	439598		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 729		812.800,00	1
1538	439599		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14345		122.064,00	1
1538	439599	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14345	122.064,00		1
1538	439600		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730		335.136,00	1
1538	439600	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 730	335.136,00		1
1538	439601	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14346	425.000,00		1
1538	439601		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14346		425.000,00	1
1538	439602	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732	170.000,00		1
1538	439602		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 732		170.000,00	1
1538	439603	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733	86.000,00		1
1538	439603		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 733		86.000,00	1
1538	439604		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14347		12.000,00	1
1538	439604	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14347	12.000,00		1
1538	439605		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 735		12.000,00	1
1538	439605	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 735	12.000,00		1
1538	439606	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007			CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14348	25.000,00		1
1538	439606		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14348		25.000,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1538	439619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/07/2016	197,20		1
1538	439619		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/07/2016		197,20	1
1538	440067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/07/2016	693,00		1
1538	440067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/07/2016		693,00	1
1538	440068		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) 29/07/2016		301,44	1
1538	440068	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) 29/07/2016	301,44		1
1538	440069	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/07/2016	70.510,13		1
1538	440069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/07/2016		70.510,13	1
1538	440070	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 29/07/2016	180,27		1
1538	440070		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 29/07/2016		180,27	1
1538	440071	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 29/07/2016	1.096,40		1
1538	440071		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 29/07/2016		1.096,40	1
<b>Total do dia:</b>						<b>2.897.660,87</b>	<b>2.897.660,87</b>	

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	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	1.700,08	1.700,08	1
1526	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	224,92	224,92	1
1526	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	74,92	74,92	1
1526	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	3,99	3,99	1
1526	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	1,32	1,32	1
1526	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	3,34	3,34	1
1526	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	1,10	1,10	1
1526	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
1526	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	50,87	50,87	1
1526	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	16,96	16,96	1
1526	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	10,01	10,01	1
1526	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	3,32	3,32	1
1526	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
1526	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	0,02	0,02	1
1526	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
1526	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	3,12	3,12	1
1526	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	1,01	1,01	1
1526	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	811,36	811,36	1
1526	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	270,46	270,46	1
1526	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	171,56	171,56	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	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	57,21	57,21	1	
1526	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	53,97	53,97	1	
1526	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	17,95	17,95	1	
1526	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	339,61	339,61	1	
1526	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	113,20	113,20	1	
1526	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	6,46	6,46	1	
1526	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	2,14	2,14	1	
1526	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	454,74	454,74	1	
1526	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	151,59	151,59	1	
1526	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	226,15	226,15	1	
1526	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	75,36	75,36	1	
1526	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	5,27	5,27	1	
1526	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	1,74	1,74	1	
1526	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	2.732,67	2.732,67	1	
1526	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	4.582,67	4.582,67	1	
1526	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	1.226,67	1.226,67	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.278,54	12.278,54	1	
1526	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	3.099,44	3.099,44	1	
1526	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	3.399,93	3.399,93	1	
1526	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	4.257,62	4.257,62	1	
1526	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	
1526	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	10.715,41	10.715,41	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.466,04	12.466,04	1	
1526	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	5.215,43	5.215,43	1	
1526	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	
1526	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	1.489,87	1.489,87	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	19.002,49	19.002,49	1	
1526	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	9,07	9,07	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,93	6,93	1	
1526	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	2,45	2,45	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	3.808,15	3.808,15	1	
1526	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	82,71	82,71	1	
1526	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	149,14	149,14	1	
1526	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	282,48	282,48	1	
1526	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	49,06	49,06	1	
1526	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	23,93	23,93	1	
1526	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	2,99	2,99	1	
1526	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	0,35	0,35	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	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	0,05	0,05	1	
1526	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	0,30	0,30	1	
1526	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	0,03	0,03	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
1526	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	5,41	5,41	1	
1526	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	0,68	0,68	1	
1526	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	1,06	1,06	1	
1526	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	0,12	0,12	1	
1526	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	0,25	0,25	1	
1526	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	
1526	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	86,49	86,49	1	
1526	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	10,82	10,82	1	
1526	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	18,19	18,19	1	
1526	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	2,27	2,27	1	
1526	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	5,71	5,71	1	
1526	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	
1526	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	36,21	36,21	1	
1526	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	4,53	4,53	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	48,44	48,44	1	
1526	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	6,04	6,04	1	
1526	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	24,07	24,07	1	
1526	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	3,03	3,03	1	
1526	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	0,50	0,50	1	
1526	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	0,06	0,06	1	
1526	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	
1526	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	0,64	0,64	1	
1526	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	0,10	0,10	1	
1526	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	0,45	0,45	1	
1526	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	0,06	0,06	1	
1526	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	0,14	0,14	1	
1526	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	0,03	0,03	1	
1526	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	1,35	1,35	1	
1526	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	
1526	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	0,21	0,21	1	
1526	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	17,38	17,38	1	
1526	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	14,44	14,44	1	
1526	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	
1526	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	7,21	7,21	1	
1526	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	
1526	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	0,88	0,88	1	
1526	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	9,08	9,08	1	
1526	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	11,09	11,09	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	16,49	16,49	1	
1526	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	7,03	7,03	1	
1526	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	0,94	0,94	1	
1526	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	301,99	301,99	1	
1526	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	218,26	218,26	1	
1526	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	1.309,45	1.309,45	1	
1526	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	0,51	0,51	1	
1526	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	
1526	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	0,01	0,01	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	27,33	27,33	1	
1526	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	45,83	45,83	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	12,27	12,27	1	
1526	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	122,79	122,79	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	30,99	30,99	1	
1526	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	34,00	34,00	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	46,61	46,61	1	
1526	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	3,02	3,02	1	
1526	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	
1526	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	107,16	107,16	1	
1526	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	162,51	162,51	1	
1526	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	15,28	15,28	1	
1526	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	52,15	52,15	1	
1526	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	
1526	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	14,90	14,90	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	222,52	222,52	1	
1526	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	17,00	17,00	1	
1526	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	75,42	75,42	1	
1526	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	37,29	37,29	1	
1526	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	42,82	42,82	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	12,27	12,27	1	
1526	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	218,61	218,61	1	
1526	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	370,53	370,53	1	
1526	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	102,05	102,05	1	
1526	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	764,50	764,50	1	
1526	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	257,87	257,87	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	282,87	282,87	1	
1526	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	24,15	24,15	1	
1526	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	353,96	353,96	1	
1526	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	
1526	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	888,92	888,92	1	
1526	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	122,21	122,21	1	
1526	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	1.051,85	1.051,85	1	
1526	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	433,92	433,92	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	292,48	292,48	1	
1526	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	122,47	122,47	1	
1526	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	284,18	284,18	1	
1526	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	
1526	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	136,00	136,00	1	
1526	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	1.611,41	1.611,41	1	
1526	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	653,79	653,79	1	
1526	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	310,18	310,18	1	
1526	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	365,13	365,13	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.541,42	7.541,42	1	
1526	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	3.728,14	3.728,14	1	
1526	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	4.281,86	4.281,86	1	
1526	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	1.226,67	1.226,67	1	
1526	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	49,06	49,06	1	
1526	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	49,06	49,06	1	
1526	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	491,14	491,14	1	
1526	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	123,99	123,99	1	
1526	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	136,00	136,00	1	
1526	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	573,26	573,26	1	
1526	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	396,30	396,30	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.135,67	4.135,67	1	
1526	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	208,62	208,62	1	
1526	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	267,86	267,86	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	20,00	20,00	1	
1526	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	20,00	20,00	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	8,21	8,21	1	
1526	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	9,97	9,97	1	
1526	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	10,78	10,78	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	4,54	4,54	1	
1526	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	17,74	17,74	1	
1526	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	115,73	115,73	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	247,89	247,89	1	
1526	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	152,26	152,26	1	
1526	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	2.385,01	2.385,01	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	138,67	138,67	1	
1526	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	102,05	102,05	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	3.593,40	3.593,40	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	1.182,05	1.182,05	1	
1526	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	81,65	81,65	1	
1526	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	127,57	127,57	1	
1526	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	
1526	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	3.222,10	3.222,10	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	6.775,58	6.775,58	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	0,40	0,40	1	
1526	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	0,10	0,10	1	
1526	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	0,03	0,03	1	
1526	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	
1526	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	0,71	0,71	1	
1526	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	
1526	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	0,52	0,52	1	
1526	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	0,10	0,10	1	
1526	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	
1526	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	0,37	0,37	1	
1526	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	0,06	0,06	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.038,30	4.038,30	1	
1526	1	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	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	28,99	28,99	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.038,85	5.038,85	1	
1526	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	177,67	177,67	1	
1526	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	2.146,85	2.146,85	1	
1526	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	2.691,20	2.691,20	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	
1526	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	
1526	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	365,39	365,39	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	25,92	25,92	1	
1526	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	6,54	6,54	1	
1526	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	125,32	125,32	1	
1526	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	111,27	111,27	1	
1526	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	115,36	115,36	1	
1526	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	45,09	45,09	1	
1526	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	79,40	79,40	1	
1526	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	80,50	80,50	1	
1526	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	39,00	39,00	1	
1526	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	67,00	67,00	1	
1526	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	54,00	54,00	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1	
1526	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	8,00	8,00	1	
1526	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	27,00	27,00	1	
1526	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	107,00	107,00	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1	
1526	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	
1526	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	7,50	7,50	1	
1526	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	1.023,60	1.023,60	1	
1526	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	349,80	349,80	1	
1526	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	93,00	93,00	1	
1526	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	99,40	99,40	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	558,52	558,52	1	
1526	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	589,56	589,56	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	453,04	453,04	1	
1526	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	
1526	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	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	1.119,64	1.119,64	1	
1526	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	6.763,50	6.763,50	1	
1526	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	
1526	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	854,20	854,20	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	2.892,97	2.892,97	1	
1526	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	
1526	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	16.271,96	16.271,96	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.912,37	5.912,37	1	
1526	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	3.392,61	3.392,61	1	
1526	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	3.850,26	3.850,26	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	657,50	657,50	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	200,00	200,00	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	601,09	601,09	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.479,45	9.479,45	1	
1526	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	4.696,62	4.696,62	1	
1526	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	65,27	65,27	1	
1526	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	121,26	121,26	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	
1526	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	
1526	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	40,18	40,18	1	
1526	1	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	
1526	1	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	11,17	11,17	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	109,89	109,89	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	935,35	935,35	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,70	58,70	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	57,69	57,69	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	12,73	12,73	1	
1526	1	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	616,18	616,18	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	46,05	46,05	1	
1526	1	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	64,09	64,09	1	
1526	1	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	99,09	99,09	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	123,56	123,56	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.138,12	1.138,12	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.587,00	2.587,00	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	463,10	463,10	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	310,63	310,63	1	
1526	1	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	112,78	112,78	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	74,27	74,27	1	
1526	1	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	408,89	408,89	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	985,83	985,83	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.049,81	13.049,81	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.578,64	17.578,64	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.989,68	15.989,68	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.231,95	5.231,95	1	
1526	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	1.029,81	1.029,81	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.228,93	1.228,93	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.814,46	3.814,46	1	
1526	1	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	223,66	223,66	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.419,17	4.419,17	1	
1526	1	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	419,74	419,74	1	
1526	1	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	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.817,84	2.817,84	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.262,01	3.262,01	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.134,34	6.134,34	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.538,19	1.538,19	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.750,16	1.750,16	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.024,70	2.024,70	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	102,05	102,05	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	614,23	614,23	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	585,74	585,74	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.534,56	1.534,56	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	841,81	841,81	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	664,80	664,80	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.288,38	1.288,38	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	289,74	289,74	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.424,22	3.424,22	1	
1526	1	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	24,15	24,15	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.292,48	2.292,48	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.482,86	4.482,86	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.717,78	6.717,78	1	
1526	1	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	122,21	122,21	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.701,26	1.701,26	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.346,26	1.346,26	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	644,28	644,28	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.203,31	4.203,31	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	429,45	429,45	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	224,04	224,04	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	286,00	286,00	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,32	621,32	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.236,97	5.236,97	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.570,97	3.570,97	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.740,64	13.740,64	1	
1526	1	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	136,01	136,01	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.892,86	5.892,86	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.730,43	1.730,43	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.912,85	2.912,85	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.747,38	1.747,38	1	
1526	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.857,44	2.857,44	1	
1526	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	2.270,58	2.270,58	1	
1526	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	3.317,38	3.317,38	1	
1526	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	1.128,54	1.128,54	1	
1526	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	10.116,39	10.116,39	1	
1526	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	2.694,42	2.694,42	1	
1526	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	2.825,59	2.825,59	1	
1526	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	3.672,05	3.672,05	1	
1526	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	
1526	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	9.506,26	9.506,26	1	
1526	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	11.024,57	11.024,57	1	
1526	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	4.051,33	4.051,33	1	
1526	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	2.743,22	2.743,22	1	
1526	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	1.370,69	1.370,69	1	
1526	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.489,36	2.489,36	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.600,00	2.600,00	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	60.321,36	60.321,36	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.443,92	31.443,92	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	84.734,28	84.734,28	1	
1526	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	390,00	390,00	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.488,97	46.488,97	1	
1526	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	60,00	60,00	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.552,95	23.552,95	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.584,30	35.584,30	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.057,09	26.057,09	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.653,96	47.653,96	1	
1526	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	194,43	194,43	1	
1526	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	10,14	10,14	1	
1526	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	2.726,73	2.726,73	1	
1526	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	11.029,55	11.029,55	1	
1526	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	4.881,67	4.881,67	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	325,00	325,00	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.200,00	1.200,00	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	729,32	729,32	1	
1526	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	1.308,80	1.308,80	1	
1526	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	823,41	823,41	1	
1526	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	352,00	352,00	1	
1526	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	2.045,94	2.045,94	1	
1526	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	542,72	542,72	1	
1526	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	2.009,43	2.009,43	1	
1526	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	4.940,18	4.940,18	1	
1526	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	558,72	558,72	1	
1526	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	534,56	534,56	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1526	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	2.536,85	2.536,85	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1526	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	3.299,79	3.299,79	1	
1526	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	1.829,09	1.829,09	1	
1526	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	13.762,40	13.762,40	1	
1526	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	3.758,10	3.758,10	1	
1526	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	369,96	369,96	1	
1526	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	1.778,46	1.778,46	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	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	1.529,82	1.529,82	1	
1526	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	396,58	396,58	1	
1526	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	307,42	307,42	1	
1526	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	510,00	510,00	1	
1526	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	
1526	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	847,10	847,10	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	896,77	896,77	1	
1526	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	621,16	621,16	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.329,79	1.329,79	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.580,71	1.580,71	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.653,80	1.653,80	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	79,73	79,73	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	465,33	465,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	493,02	493,02	1	
1526	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	6,34	6,34	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.243,05	1.243,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	596,28	596,28	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	508,36	508,36	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.122,39	1.122,39	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	279,16	279,16	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.915,84	2.915,84	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.367,20	2.367,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.744,20	3.744,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.320,34	5.320,34	1	
1526	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	212,36	212,36	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.358,97	1.358,97	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.216,20	1.216,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	491,87	491,87	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.302,27	4.302,27	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	360,28	360,28	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,50	230,50	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	216,67	216,67	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	566,44	566,44	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.502,95	5.502,95	1	
1526	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	34,60	34,60	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.879,04	2.879,04	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.595,75	10.595,75	1	
1526	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	284,71	284,71	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.288,92	5.288,92	1	
1526	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	103,55	103,55	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.237,06	2.237,06	1	
1526	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	0,32	0,32	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.271,81	3.271,81	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	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	81,71	81,71	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.239,65	2.239,65	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.142,46	4.142,46	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.160,89	4.160,89	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.386,96	1.386,96	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.894,90	4.894,90	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.435,61	7.435,61	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.737,82	4.737,82	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.448,34	3.448,34	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.558,96	10.558,96	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.349,90	3.349,90	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.346,14	25.346,14	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.594,10	29.594,10	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.265,09	35.265,09	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.087,97	42.087,97	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.680,82	11.680,82	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.508,43	11.508,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.299,00	4.299,00	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.033,68	48.033,68	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.473,18	5.473,18	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.323,36	4.323,36	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	417,82	417,82	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	596,28	596,28	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	198,77	198,77	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	508,36	508,36	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	169,46	169,46	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.144,37	1.144,37	1	
1526	1	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	85,48	85,48	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	381,45	381,45	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,50	28,50	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	279,16	279,16	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	93,06	93,06	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.264,08	3.264,08	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.071,37	1.071,37	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.368,23	2.368,23	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	789,43	789,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.850,59	3.850,59	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.283,56	1.283,56	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.589,05	5.589,05	1	
1526	1	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	472,33	472,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.863,00	1.863,00	1	
1526	1	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	157,49	157,49	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.369,85	1.369,85	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	456,61	456,61	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.216,20	1.216,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,40	405,40	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	489,14	489,14	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	163,05	163,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.634,72	4.634,72	1	
1526	1	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	434,24	434,24	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.528,24	1.528,24	1	
1526	1	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	144,76	144,76	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	360,28	360,28	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,09	120,09	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,50	230,50	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,83	76,83	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	216,67	216,67	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	72,22	72,22	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	566,44	566,44	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,82	188,82	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.507,19	5.507,19	1	
1526	1	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	162,33	162,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.835,74	1.835,74	1	
1526	1	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	54,14	54,14	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.235,27	3.235,27	1	
1526	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	
1526	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	689,81	689,81	1	
1526	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	0,58	0,58	1	
1526	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	6.454,34	6.454,34	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.976,18	11.976,18	1	
1526	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	6.482,48	6.482,48	1	
1526	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	4,59	4,59	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	158,67	158,67	1	
1526	1	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	70,76	70,76	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.237,54	2.237,54	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	745,85	745,85	1	
1526	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	16,90	16,90	1	
1526	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	3.035,23	3.035,23	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.102,30	1.102,30	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.534,30	1.534,30	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.384,22	1.384,22	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	446,71	446,71	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	482,48	482,48	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	629,12	629,12	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	379,02	379,02	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	275,85	275,85	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.016,77	1.016,77	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	267,99	267,99	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.991,02	2.991,02	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.071,08	2.071,08	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.981,55	2.981,55	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.926,00	6.926,00	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	989,34	989,34	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	954,17	954,17	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	382,00	382,00	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.411,23	4.411,23	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	451,93	451,93	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	345,86	345,86	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	199,14	199,14	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	208,00	208,00	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.237,40	5.237,40	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.956,42	2.956,42	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.444,19	10.444,19	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.894,67	4.894,67	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.914,17	1.914,17	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.897,21	2.897,21	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.223,32	2.223,32	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.676,75	3.676,75	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	140,67	140,67	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	194,73	194,73	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	174,56	174,56	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	55,84	55,84	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,87	59,87	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	74,06	74,06	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	47,38	47,38	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	34,49	34,49	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	127,09	127,09	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	33,50	33,50	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	321,17	321,17	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	262,03	262,03	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.324,71	1.324,71	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	441,58	441,58	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.627,38	1.627,38	1	
1526	1	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	106,57	106,57	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	525,80	525,80	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,49	35,49	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.654,42	1.654,42	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	551,47	551,47	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	79,73	79,73	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	26,58	26,58	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	465,33	465,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	155,11	155,11	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	482,30	482,30	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	160,77	160,77	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.253,45	1.253,45	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,09	5,09	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	89,76	89,76	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	11,22	11,22	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,33	22,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	257,08	257,08	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,17	32,17	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	189,33	189,33	1	
1526	1	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	0,05	0,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,68	23,68	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	299,38	299,38	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	37,48	37,48	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	432,16	432,16	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,98	16,98	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,05	54,05	1	
1526	1	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	2,09	2,09	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	109,53	109,53	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,70	13,70	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	97,27	97,27	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,17	12,17	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	375,89	375,89	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	554,01	554,01	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	122,39	122,39	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	124,99	124,99	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	47,75	47,75	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	523,26	523,26	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	56,49	56,49	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	43,23	43,23	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	24,89	24,89	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,00	26,00	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	661,31	661,31	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	338,60	338,60	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.230,09	1.230,09	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	608,02	608,02	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	240,70	240,70	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	383,63	383,63	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	277,91	277,91	1	
1526	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	488,08	488,08	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	560,00	560,00	1	
1526	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	20,00	20,00	1	
1526	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	
1526	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.061,76	1.061,76	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.478,72	11.478,72	1	
1526	1	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	495,41	495,41	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.792,95	3.792,95	1	
1526	1	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	165,20	165,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.395,72	5.395,72	1	
1526	1	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	15,10	15,10	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.798,60	1.798,60	1	
1526	1	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	5,02	5,02	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.332,74	2.332,74	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	777,57	777,57	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.786,19	3.786,19	1	
1526	1	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	212,11	212,11	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.262,06	1.262,06	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,87	31,87	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	891,53	891,53	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	111,52	111,52	1	
1526	1	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	2,92	2,92	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	422,92	422,92	1	
1526	1	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	8,52	8,52	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	52,88	52,88	1	
1526	1	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	1,05	1,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,94	178,94	1	
1526	1	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	0,05	0,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,38	22,38	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,63	261,63	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,68	6,68	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,74	32,74	1	
1526	1	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	0,83	0,83	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	179,13	179,13	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,41	22,41	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	331,34	331,34	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	443,77	443,77	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,47	55,47	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,24	141,24	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,64	17,64	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	168,18	168,18	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,43	11,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	21,02	21,02	1	
1526	1	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	1,42	1,42	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	176,42	176,42	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,05	22,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	8,50	8,50	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,06	1,06	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	49,63	49,63	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,20	6,20	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	51,43	51,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,43	6,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	133,67	133,67	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,71	16,71	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	63,59	63,59	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,95	7,95	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,44	41,44	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	106,32	106,32	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,32	13,32	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	126,38	126,38	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	15,82	15,82	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	132,26	132,26	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	16,55	16,55	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	6,37	6,37	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	0,80	0,80	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	37,22	37,22	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,65	4,65	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,43	39,43	1	
1526	1	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	0,52	0,52	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,94	4,94	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,05	0,05	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	99,43	99,43	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,43	12,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,69	47,69	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,96	5,96	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,64	40,64	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,22	16,22	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,16	52,16	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,52	6,52	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	488,92	488,92	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1526	1	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	46,41	46,41	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	61,12	61,12	1	
1526	1	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	5,80	5,80	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,73	3,73	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,42	38,42	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,81	4,81	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,58	24,58	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,07	3,07	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,11	23,11	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,89	2,89	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,40	60,40	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,56	7,56	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,01	0,01	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	587,29	587,29	1	
1526	1	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	17,45	17,45	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,42	73,42	1	
1526	1	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	2,18	2,18	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	339,68	339,68	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,47	42,47	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.213,33	1.213,33	1	
1526	1	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	53,16	53,16	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	151,71	151,71	1	
1526	1	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	6,62	6,62	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	575,39	575,39	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,77	1,77	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	71,94	71,94	1	
1526	1	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	0,19	0,19	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,78	248,78	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,11	31,11	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	403,75	403,75	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,69	22,69	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	50,47	50,47	1	
1526	1	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	2,85	2,85	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	238,62	238,62	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,83	29,83	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,33	39,33	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,92	4,92	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	365,54	365,54	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,75	45,75	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,79	2,79	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	28,81	28,81	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,60	3,60	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,43	18,43	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,33	17,33	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,17	2,17	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,30	45,30	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,67	5,67	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	440,08	440,08	1	
1526	1	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	2,97	2,97	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,06	55,06	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	254,75	254,75	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	182,46	182,46	1	
1526	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	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	226,52	226,52	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	434,88	434,88	1	
1526	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	2.733,25	2.733,25	1	
1526	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	
1526	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	273,81	273,81	1	
1526	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	
1526	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	
1526	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,20	54,20	1	
1526	1	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	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,78	6,78	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	122,03	122,03	1	
1526	1	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	9,15	9,15	1	
1526	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	15,25	15,25	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1526		1 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	1,15	1,15	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	29,77	29,77	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	342,72	342,72	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,82	42,82	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	252,56	252,56	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,59	31,59	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	410,59	410,59	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	51,34	51,34	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	595,95	595,95	1	
1526		1 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	50,57	50,57	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,53	74,53	1	
1526		1 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	6,31	6,31	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	146,07	146,07	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,26	18,26	1	
1526		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,70	129,70	1	
1529	435712	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	110.325,54	110.325,54	1	
1529	436592	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	
1529	436593	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	30,51	30,51	1	
1529	436594	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	0,04	0,04	1	
1529	436595	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	0,13	0,13	1	
1529	436596	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	VALOR REF APROPRIACAO DE LICENCA DE ANTI-VIRUS	3.938,33	3.938,33	1	
1529	437458	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	8.646,82	8.646,82	1	
1529	437459	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 PAGAMENTO	161,06	161,06	1	
1529	437460	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 PAGAMENTO	43,88	43,88	1	
1529	437461	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. PROVISAO FGTS S/ FERIAS PAGAS	779,15	779,15	1	
1529	437462	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS PAGAS	67,87	67,87	1	
1529	437463	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PIS S/ FERIAS PAGAS	0,01	0,01	1	
1529	437464	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF EST. PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	36,81	36,81	1	
1529	437465	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 07/2016	1.409,16	1.409,16	1	
1529	437466	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 DE PAGAMENTO	1,74	1,74	1	
1529	437467	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	246.526,76	246.526,76	1	
1529	437468	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	246.526,76	246.526,76	1	
1529	437469	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 MFOLHA DE AUTONOMOS	11.113,90	11.113,90	1	
1529	437470	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	11.113,90	11.113,90	1	
1529	440081	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	22.291,60	22.291,60	1	
1529	440082	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	257.640,66	257.640,66	1	
1529	440083	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS	10,00	10,00	1	
1529	440084	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	164.620,31	164.620,31	1	
1529	440085	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS	992,30	992,30	1	
1529	440086	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	1.086.844,93	1.086.844,93	1	
1529	440087	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	257.640,66	257.640,66	1	
1529	440088	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ MSERVICOS DE TERCEIROS	671.499,95	671.499,95	1	
1529	440089	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	53.188,54	53.188,54	1	
1529	440090	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	11.684,69	11.684,69	1	
1534	436583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	2.936,01		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Julho de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1534	436583		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			2.936,01	1	
1534	436584		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			57.215,83	1	
1534	436584	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	57.215,83			1	
1534	436585		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			83.978,69	1	
1534	436585	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	83.978,69			1	
1534	436586		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			34,34	1	
1534	436586	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	34,34			1	
1534	436587	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	90,00			1	
1534	436587		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			90,00	1	
1534	436588	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	6.921,85			1	
1534	436588		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			6.921,85	1	
1534	436589		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			16.695,80	1	
1534	436589	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	16.695,80			1	
1534	436590	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016	4.604,61			1	
1534	436590		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2016			4.604,61	1	
					<b>Total do dia:</b>	<b>4.814.476,28</b>	<b>4.814.476,28</b>		

VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1556	446390		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ILDA S.SANCHES			100,53	1
1556	446390	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ILDA S.SANCHES	100,53			1
1561	448245	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45			1
1561	448245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO			8,45	1
1561	448273	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS APL 08/2016	6,00			1
1561	448273		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS APL 08/2016			6,00	1
1561	448276		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			12.500,00	1
1561	448276	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	12.500,00			1
1561	448277	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	225,00			1
1561	448277		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			225,00	1
1561	448362	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 114816	403,65			1
1561	448362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 114816			403,65	1
1561	448422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5901			1.350,00	1
1561	448422	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5901	1.350,00			1
1561	448513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1633			50,00	1
1561	448513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1633	50,00			1
1561	448621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 01/08/2016			70,00	1
1561	448621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 01/08/2016	70,00			1
1561	448622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/08/2016	448,79			1
1561	448622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/08/2016			448,79	1
1561	448623	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 01/08/2016	508,40			1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 01/08/2016		508,40	1
1561	448624	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 01/08/2016	324,20		1
1561	448624		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 01/08/2016		324,20	1
1561	448625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 01/08/2016		60,00	1
1561	448625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 01/08/2016	60,00		1
1561	448626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/08/2016		88,00	1
1561	448626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/08/2016	88,00		1
1561	448627		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 01/08/2016		418,48	1
1561	448627	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 01/08/2016	418,48		1
1561	448628		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 01/08/2016		148,42	1
1561	448628	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 01/08/2016	148,42		1
1561	448629		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 01/08/2016		305,26	1
1561	448629	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 01/08/2016	305,26		1
1561	448630		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 01/08/2016		24,00	1
1561	448630	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 01/08/2016	24,00		1
1561	448631	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 01/08/2016	2.928,00		1
1561	448631		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 01/08/2016		2.928,00	1
1561	448632		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 01/08/2016		30,00	1
1561	448632	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 01/08/2016	30,00		1
1561	448633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/08/2016		6.100,00	1
1561	448633	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/08/2016	6.100,00		1
1561	448634		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. 01/08/2016		1.869,44	1
1561	448634	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. 01/08/2016	1.869,44		1
1561	448635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 01/08/2016		480,00	1
1561	448635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 01/08/2016	480,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
						<b>Total do dia:</b>	<b>28.446,62</b>	<b>28.446,62</b>	
VOTUPORANGA,			02 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito						
1561	448244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,45	1	
1561	448244	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,45		1	
1561	448272		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		4,90	1	
1561	448272	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	4,90		1	
1561	448278		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.000,00	1	
1561	448278	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.000,00		1	
1561	448279	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	92,50		1	
1561	448279		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		92,50	1	
1561	448363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 43888		107,10	1	
1561	448363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 43888	107,10		1	
1561	448364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 771910	9.595,07		1	
1561	448364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 771910		9.595,07	1	
1561	448407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1507		40,00	1	
1561	448407	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1507	40,00		1	
1561	448408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 757		27,00	1	
1561	448408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 757	27,00		1	
1561	448452	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 230	570,00		1	
1561	448452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 230		570,00	1	
1561	448504	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 229	850,00		1	
1561	448504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 229		850,00	1	
1561	448505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1340		80,00	1	
1561	448505	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1340	80,00		1	
1561	448636		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. 02/08/2016		240,73	1	
1561	448636	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. 02/08/2016	240,73		1	
1561	448637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/08/2016		2.911,00	1	
1561	448637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/08/2016	2.911,00		1	
1561	448638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2016	174,30		1	
1561	448638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2016		174,30	1	
1561	448639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 02/08/2016		845,00	1	
1561	448639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 02/08/2016	845,00		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2016		971,07	1
1561	448640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 02/08/2016	971,07		1
<b>Total do dia:</b>						<b>21.517,12</b>	<b>21.517,12</b>	
VOTUPORANGA,			03 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1552	445433		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 671 64227 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 671		1.800,00	1
1552	445433	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 671 64227 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 671	1.800,00		1
1552	445434	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 368 64224 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 368	480,00		1
1552	445434		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 368 64224 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 368		480,00	1
1552	445435		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 670 64226 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 670		1.800,00	1
1552	445435	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 670 64226 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 670	1.800,00		1
1552	445436	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28304 64225 MESA DE ESCRITORIO RETA 1,40M 2 GAVETAS CINZA 28304	171,77		1
1552	445436		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 28304 64225 MESA DE ESCRITORIO RETA 1,40M 2 GAVETAS CINZA 28304		171,77	1
1552	445437		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986 64228 NOBREAK 600VA BIVOLT 5986		317,50	1
1552	445437	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986 64228 NOBREAK 600VA BIVOLT 5986	317,50		1
1561	448271		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		5,11	1
1561	448271	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	5,11		1
1561	448280	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	3.500,00		1
1561	448280		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		3.500,00	1
1561	448281	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	66,43		1
1561	448281		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		66,43	1
1561	448423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9825		50.000,00	1
1561	448423	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9825	50.000,00		1
1561	448464		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		E F COMPUTADORES LTDA 4222		930,00	1
1561	448464	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			E F COMPUTADORES LTDA 4222	930,00		1
1561	448465	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 93111	1.325,15		1
1561	448465		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1561	448465		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1561	448465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 93111		1.243,66	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			03 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850183 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 03/08/2016		120,00	1
1561	448607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850183 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 03/08/2016	120,00		1
1561	448610		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/08/2016		29,90	1
1561	448610	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/08/2016	29,90		1
1561	448611		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/08/2016		29,90	1
1561	448611	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 03/08/2016	29,90		1
1561	448641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 03/08/2016		371,76	1
1561	448641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DOIDAO COMERCIAL VOTUPORANGA LTDA 03/08/2016	371,76		1
1561	448642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 03/08/2016	588,00		1
1561	448642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 03/08/2016		588,00	1
1561	448643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 03/08/2016	768,90		1
1561	448643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 03/08/2016		768,90	1
1561	448644	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. 03/08/2016	188,32		1
1561	448644		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. 03/08/2016		188,32	1
1561	448645		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. 03/08/2016		1.564,61	1
1561	448645	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. 03/08/2016	1.564,61		1
<b>Total do dia:</b>						<b>64.057,35</b>	<b>64.057,35</b>	

VOTUPORANGA,			04 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448270		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		7,84	1
1561	448270	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	7,84		1
1561	448282	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	4.000,00		1
1561	448282		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		4.000,00	1
1561	448283	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	77,92		1
1561	448283		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		77,92	1
1561	448340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2015	463,32		1
1561	448340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2015		463,32	1
1561	448341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 7482	370,00		1
1561	448341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 7482		370,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448355	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 114	842,43		1
1561	448355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 114		842,43	1
1561	448375	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 115	191,00		1
1561	448375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 115		191,00	1
1561	448393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 360809		425,83	1
1561	448393	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 360809	425,83		1
1561	448409	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 360810	735,00		1
1561	448409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 360810		735,00	1
1561	448646	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 04/08/2016	150,00		1
1561	448646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 04/08/2016		150,00	1
1561	448647	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 04/08/2016	399,50		1
1561	448647		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 04/08/2016		399,50	1
1561	448648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2016	913,72		1
1561	448648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2016		913,72	1
1561	448649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2016		632,20	1
1561	448649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/08/2016	632,20		1
1561	448650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016	356,48		1
1561	448650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016		356,48	1
1561	448651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016		1.456,60	1
1561	448651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016	1.456,60		1
1561	448652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016		485,54	1
1561	448652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/08/2016	485,54		1
<b>Total do dia:</b>						<b>11.507,38</b>	<b>11.507,38</b>	

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448215	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1561	448215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448235	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1561	448235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1561	448236	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			21 TARIFAS TRANSF RECURSOS	19,95		1
1561	448236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		21 TARIFAS TRANSF RECURSOS		19,95	1
1561	448268	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	779,82		1
1561	448268		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		779,82	1
1561	448269		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		1.135,82	1
1561	448269	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	1.135,82		1
1561	448284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		460.000,00	1
1561	448284	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	460.000,00		1
1561	448285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		200.463,43	1
1561	448285	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	200.463,43		1
1561	448286	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	782.500,00		1
1561	448286		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		782.500,00	1
1561	448287	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	4.059,16		1
1561	448287		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		4.059,16	1
1561	448288		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.333,66	1
1561	448288	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.333,66		1
1561	448376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 528		437,65	1
1561	448376	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 528	437,65		1
1561	448443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 301		275,00	1
1561	448443	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 301	275,00		1
1561	448653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/08/2016		1.982,11	1
1561	448653	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/08/2016	1.982,11		1
1561	448654	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/08/2016	660.463,43		1
1561	448654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/08/2016		660.463,43	1
1561	448655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 05/08/2016		11.088,00	1
1561	448655	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 05/08/2016	11.088,00		1
1561	448656	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 05/08/2016	5.501,06		1
1561	448656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 05/08/2016		5.501,06	1
1561	448657	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/08/2016	6.720,00		1
1561	448657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 05/08/2016		6.720,00	1
1561	448658		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 05/08/2016		7.928,45	1
1561	448658	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 05/08/2016	7.928,45		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448659		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 05/08/2016		14.865,84	1
1561	448659	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 05/08/2016	14.865,84		1
1561	448660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 05/08/2016		1.580,00	1
1561	448660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORINI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 05/08/2016	1.580,00		1
1561	448661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/08/2016	320,00		1
1561	448661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/08/2016		320,00	1
1561	448662	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/08/2016	71.193,08		1
1561	448662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/08/2016		71.193,08	1
1561	448663		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 05/08/2016		19.579,90	1
1561	448663	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 05/08/2016	19.579,90		1
1561	448664	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 05/08/2016	5.908,00		1
1561	448664		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 05/08/2016		5.908,00	1
1561	448665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/08/2016	40,00		1
1561	448665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/08/2016		40,00	1
1561	448666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 05/08/2016	550,00		1
1561	448666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GGPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 05/08/2016		550,00	1
1561	448667	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 05/08/2016	141,80		1
1561	448667		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 05/08/2016		141,80	1
1561	448668	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. 05/08/2016	571,40		1
1561	448668		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. 05/08/2016		571,40	1
1561	448669		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. 05/08/2016		4.096,65	1
1561	448669	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. 05/08/2016	4.096,65		1
1561	448670		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. 05/08/2016		1.468,44	1
1561	448670	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. 05/08/2016	1.468,44		1
1561	448671	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. 05/08/2016	1.441,14		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448671		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. 05/08/2016		1.441,14	1
1561	448672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/08/2016		53,90	1
1561	448672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/08/2016	53,90		1
1561	448673	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. 05/08/2016	1.424,50		1
1561	448673		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. 05/08/2016		1.424,50	1
1561	448674		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. 05/08/2016		4.171,86	1
1561	448674	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. 05/08/2016	4.171,86		1
1561	448675		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. 05/08/2016		84,37	1
1561	448675	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. 05/08/2016	84,37		1
1561	448676	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. 05/08/2016	1.241,63		1
1561	448676		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. 05/08/2016		1.241,63	1
1561	448677		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. 05/08/2016		1.548,54	1
1561	448677	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. 05/08/2016	1.548,54		1
1561	448678	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. 05/08/2016	272,02		1
1561	448678		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. 05/08/2016		272,02	1
1561	448679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 05/08/2016	930,00		1
1561	448679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 05/08/2016		930,00	1
1561	448680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/08/2016		53,90	1
1561	448680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 05/08/2016	53,90		1
1561	448681	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. 05/08/2016	658,47		1
1561	448681		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. 05/08/2016		658,47	1
1561	448682	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 05/08/2016	3.582,37		1
1561	448682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 05/08/2016		3.582,37	1
1561	448683	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 05/08/2016	2.362,80		1
1561	448683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 05/08/2016		2.362,80	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 05/08/2016		4.427,75	1
1561	448684	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 05/08/2016	4.427,75		1
1561	448685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 05/08/2016		3.933,79	1
1561	448685	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 05/08/2016	3.933,79		1
1561	448686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 05/08/2016		840,00	1
1561	448686	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 05/08/2016	840,00		1
1561	448687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 05/08/2016		11.512,57	1
1561	448687	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 05/08/2016	11.512,57		1
1561	448688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 05/08/2016		1.982,11	1
1561	448688	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 05/08/2016	1.982,11		1
1561	448689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 05/08/2016		1.407,75	1
1561	448689	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 05/08/2016	1.407,75		1
1561	448690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/08/2016		28.975,75	1
1561	448690	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/08/2016	28.975,75		1
1561	448691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/08/2016		20.812,18	1
1561	448691	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 05/08/2016	20.812,18		1
1561	448692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 05/08/2016		2.346,25	1
1561	448692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 05/08/2016	2.346,25		1
1561	448693		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 05/08/2016		11.892,67	1
1561	448693	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 05/08/2016	11.892,67		1
1561	448694		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 05/08/2016		22.424,00	1
1561	448694	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 05/08/2016	22.424,00		1
1561	448695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 05/08/2016		12.394,46	1
1561	448695	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 05/08/2016	12.394,46		1
1561	448696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 05/08/2016		17.343,28	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1561	448696	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 05/08/2016	17.343,28		1	
1561	448697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 05/08/2016		10.649,13	1	
1561	448697	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 05/08/2016	10.649,13		1	
1561	449105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14346 BB - FONTE 5 - FEDER	425.000,00		1	
1561	449105		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14346 BB - FONTE 5 - FEDER		425.000,00	1	
1561	449106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL	170.000,00		1	
1561	449106		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 732 BB - FONTE 5 - FEDERAL		170.000,00	1	
1561	449107		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL		86.000,00	1	
1561	449107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 733 BB - FONTE 5 - FEDERAL	86.000,00		1	
1561	449108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14347 BB - FONTE 5 - FEDER	12.000,00		1	
1561	449108		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14347 BB - FONTE 5 - FEDER		12.000,00	1	
1561	449109		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 735 BB - FONTE 5 - FEDERAL		12.000,00	1	
1561	449109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 735 BB - FONTE 5 - FEDERAL	12.000,00		1	
1561	449110		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14348 BB - FONTE 5 - FEDER		25.000,00	1	
1561	449110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14348 BB - FONTE 5 - FEDER	25.000,00		1	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.168.787,04</b>	<b>3.168.787,04</b>		

VOTUPORANGA,			08 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1561	448234	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1	
1561	448234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1,35</b>	<b>1,35</b>		

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1552	445441		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64231 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369		170,00	1	
1552	445441	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64231 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	170,00		1	
1552	445442		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171 NAS0625 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 171		370,00	1	
1552	445442	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 171 NAS0625 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 171	370,00		1	
1552	445443	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64229 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	170,00		1	
1552	445443		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64229 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369		170,00	1	
1552	445444		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64230 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369		170,00	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1552	445444	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64230 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	170,00		1
1552	445445		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64232 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369		170,00	1
1552	445445	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64232 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	170,00		1
1561	448233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		56 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		481,60	1
1561	448233	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			56 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	481,60		1
1561	448289	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	5.563,27		1
1561	448289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		5.563,27	1
1561	448698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2016		7.928,45	1
1561	448698	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2016	7.928,45		1
1561	448699	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 09/08/2016	24.776,40		1
1561	448699		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 09/08/2016		24.776,40	1
1561	448700	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 09/08/2016	1.407,75		1
1561	448700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 09/08/2016		1.407,75	1
1561	448701	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 09/08/2016	3.964,22		1
1561	448701		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 09/08/2016		3.964,22	1
1561	448702	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 09/08/2016	12.394,46		1
1561	448702		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 09/08/2016		12.394,46	1
1561	448703		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 09/08/2016		5.450,81	1
1561	448703	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 09/08/2016	5.450,81		1
1561	448704		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 09/08/2016		3.568,26	1
1561	448704	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 09/08/2016	3.568,26		1
1561	448705		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 09/08/2016		2.477,64	1
1561	448705	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 09/08/2016	2.477,64		1
1561	448706	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 09/08/2016	3.964,22		1
1561	448706		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 09/08/2016		3.964,22	1
1561	448707	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09/08/2016	3.964,22		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 09/08/2016		3.964,22	1
1561	448708	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 09/08/2016	7.294,26		1
1561	448708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 09/08/2016		7.294,26	1
1561	448709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 09/08/2016		5.068,61	1
1561	448709	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 09/08/2016	5.068,61		1
1561	448710	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/08/2016	16.352,42		1
1561	448710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 09/08/2016		16.352,42	1
1561	448711	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 09/08/2016	3.468,70		1
1561	448711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 09/08/2016		3.468,70	1
1561	448712	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 09/08/2016	28.477,84		1
1561	448712		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 09/08/2016		28.477,84	1
1561	448713	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 09/08/2016	2.792,98		1
1561	448713		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 09/08/2016		2.792,98	1
1561	448714	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 09/08/2016	3.749,49		1
1561	448714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 09/08/2016		3.749,49	1
1561	448715	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 09/08/2016	600,00		1
1561	448715		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 09/08/2016		600,00	1
1561	448716	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 09/08/2016	600,00		1
1561	448716		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 09/08/2016		600,00	1
1561	448717	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 09/08/2016	607,82		1
1561	448717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 09/08/2016		607,82	1
1561	448718	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 09/08/2016	219,16		1
1561	448718		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 09/08/2016		219,16	1
1561	448719	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 09/08/2016	7,00		1
1561	448719		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 09/08/2016		7,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448720	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 09/08/2016	7,00		1
1561	448720		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 09/08/2016		7,00	1
1561	448721	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 09/08/2016	30,46		1
1561	448721		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 09/08/2016		30,46	1
1561	448722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 09/08/2016	200,00		1
1561	448722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 09/08/2016		200,00	1
1561	448723	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 09/08/2016	4.327,64		1
1561	448723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 09/08/2016		4.327,64	1
1561	448724	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09/08/2016	844,80		1
1561	448724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09/08/2016		844,80	1
1561	448725	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 09/08/2016	4.197,67		1
1561	448725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DA COSTA DAVANZO LUPO 09/08/2016		4.197,67	1
1561	448726	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 09/08/2016	3.828,00		1
1561	448726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 09/08/2016		3.828,00	1
1561	448727	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 09/08/2016	3.566,63		1
1561	448727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 09/08/2016		3.566,63	1
1561	448728	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 09/08/2016	844,80		1
1561	448728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 09/08/2016		844,80	1
1561	448729	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 09/08/2016	844,80		1
1561	448729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 09/08/2016		844,80	1
1561	448730	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 09/08/2016	750,31		1
1561	448730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 09/08/2016		750,31	1
1561	448731	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 09/08/2016	4.376,40		1
1561	448731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 09/08/2016		4.376,40	1
1561	448732	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 09/08/2016	4.710,44		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 09/08/2016		4.710,44	1
1561	448733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 09/08/2016	1.440,00		1
1561	448733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOBRELAR COLCHOES LTDA - ME 09/08/2016		1.440,00	1
1561	448734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/08/2016	58,10		1
1561	448734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/08/2016		58,10	1
1561	448735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/08/2016	971,07		1
1561	448735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/08/2016		971,07	1
1561	448736	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. 09/08/2016	214,83		1
1561	448736		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. 09/08/2016		214,83	1
1561	448737	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016	73,30		1
1561	448737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016		73,30	1
1561	448738	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016	3.437,67		1
1561	448738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016		3.437,67	1
1561	448739	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016	1.878,75		1
1561	448739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016		1.878,75	1
1561	448740	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016	9.488,26		1
1561	448740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016		9.488,26	1
1561	448741	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016	6.011,99		1
1561	448741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016		6.011,99	1
1561	448742	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016	306,96		1
1561	448742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016		306,96	1
1561	448743	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016	3.693,55		1
1561	448743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/08/2016		3.693,55	1
1561	448744	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016	5.563,27		1
1561	448744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/08/2016		5.563,27	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448745	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2016	12.394,46		1
1561	448745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2016		12.394,46	1
1561	448746	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2016	6.244,45		1
1561	448746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 09/08/2016		6.244,45	1
1561	448747	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2016	7.928,45		1
1561	448747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 09/08/2016		7.928,45	1
1561	448748	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2016	1.982,11		1
1561	448748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2016		1.982,11	1
1561	448749	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 09/08/2016	8.423,98		1
1561	448749		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 09/08/2016		8.423,98	1
1561	448750	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2016	4.692,50		1
1561	448750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 09/08/2016		4.692,50	1
1561	448751	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2016	1.982,11		1
1561	448751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2016		1.982,11	1
1561	448752	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2016	17.850,60		1
1561	448752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 09/08/2016		17.850,60	1
1561	448753	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 09/08/2016	7.928,45		1
1561	448753		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 09/08/2016		7.928,45	1
1561	448754	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 09/08/2016	13.976,69		1
1561	448754		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 09/08/2016		13.976,69	1
1561	448755	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 09/08/2016	11.616,00		1
1561	448755		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 09/08/2016		11.616,00	1
1561	448756	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 09/08/2016	11.397,14		1
1561	448756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 09/08/2016		11.397,14	1
1561	448757	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 09/08/2016	3.468,70		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 09/08/2016		3.468,70	1
1561	448758	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2016	1.056,00		1
1561	448758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 09/08/2016		1.056,00	1
1561	448759	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 09/08/2016	11.892,67		1
1561	448759		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 09/08/2016		11.892,67	1
1561	448760	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 09/08/2016	3.964,22		1
1561	448760		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 09/08/2016		3.964,22	1
1561	448761	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 09/08/2016	2.973,17		1
1561	448761		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 09/08/2016		2.973,17	1
1561	448762		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 09/08/2016		4.460,31	1
1561	448762	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 09/08/2016	4.460,31		1
1561	448763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 09/08/2016		5.946,34	1
1561	448763	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 09/08/2016	5.946,34		1
1561	448764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2016		12.394,46	1
1561	448764	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09/08/2016	12.394,46		1
1561	449111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP	812.800,00		1
1561	449111		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 729 BB - FONTE 1 - MUNICIP		812.800,00	1
1561	449112		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14345 BB - FONTE 1 - MUNIC		122.064,00	1
1561	449112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14345 BB - FONTE 1 - MUNIC	122.064,00		1
1561	449113		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP		335.136,00	1
1561	449113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 730 BB - FONTE 1 - MUNICIP	335.136,00		1
<b>Total do dia:</b>						<b>1.630.469,09</b>	<b>1.630.469,09</b>	

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1556	446392	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ROSEMEIRE A.ALVES	214,00		1
1556	446392		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ROSEMEIRE A.ALVES		214,00	1
1561	448231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		51,60	1
1561	448231	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	51,60		1
1561	448232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		8 TARIFAS TRANSF RECURSO		7,60	1
1561	448232	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			8 TARIFAS TRANSF RECURSO	7,60		1
1561	448250		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		22,72	1
1561	448250	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			VALOR JUROS APL 08/2016	22,72		1
1561	448267		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		1,95	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448267	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	1,95		1
1561	448290	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	500,00		1
1561	448290		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		500,00	1
1561	448291		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5,09	1
1561	448291	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5,09		1
1561	448292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		845.500,00	1
1561	448292	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	845.500,00		1
1561	448293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		529.500,00	1
1561	448293	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	529.500,00		1
1561	448327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24330	120,36		1
1561	448327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24330		120,36	1
1561	448342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WU E TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA ME 53	35,00		1
1561	448342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WU E TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA ME 53		35,00	1
1561	448356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24329		485,54	1
1561	448356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24329	485,54		1
1561	448377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAN E ZHANG BIJUTERIAS E ACESSOR. LT ME 35		35,00	1
1561	448377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAN E ZHANG BIJUTERIAS E ACESSOR. LT ME 35	35,00		1
1561	448410	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24337	55,08		1
1561	448410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24337		55,08	1
1561	448444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L C FERRAZ REVESTIMENTOS - EIRELI - EPP 23		970,10	1
1561	448444		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA L C FERRAZ REVESTIMENTOS - EIRELI - EPP		119,90	1
1561	448444	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			L C FERRAZ REVESTIMENTOS - EIRELI - EPP 23	1.090,00		1
1561	448445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SENIOR SISTEMAS S/A 117171		729,68	1
1561	448445	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			SENIOR SISTEMAS S/A 117171	777,50		1
1561	448445		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
1561	448445		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1561	448466	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			JESIEL DE MELLO MATOS ME 421	75,00		1
1561	448466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		JESIEL DE MELLO MATOS ME 421		75,00	1
1561	448467	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001			TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2374	1.750,00		1
1561	448467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2374		1.750,00	1
1561	448514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 512		230,00	1
1561	448514	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 512	230,00		1
1561	448765	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 10/08/2016	7.920,00		1
1561	448765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 10/08/2016		7.920,00	1
1561	448766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 10/08/2016		503,45	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448766	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 10/08/2016	503,45		1
1561	448767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/08/2016		1.095,69	1
1561	448767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/08/2016	1.095,69		1
1561	448768	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/08/2016	55,08		1
1561	448768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/08/2016		55,08	1
1561	448769		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 10/08/2016		200,00	1
1561	448769	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 10/08/2016	200,00		1
1561	448770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/08/2016		1.756,92	1
1561	448770	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/08/2016	1.756,92		1
1561	448771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/08/2016		6.000,00	1
1561	448771	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/08/2016	6.000,00		1
1561	448772	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 10/08/2016	3.198,41		1
1561	448772		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 10/08/2016		3.198,41	1
1561	448773		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. 10/08/2016		671,72	1
1561	448773	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. 10/08/2016	671,72		1
1561	448774		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 10/08/2016		900,00	1
1561	448774	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 10/08/2016	900,00		1
1561	448775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/08/2016		1.500,00	1
1561	448775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/08/2016	1.500,00		1
1561	448776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/08/2016	4.358,61		1
1561	448776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/08/2016		4.358,61	1
1561	448777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/08/2016		5.353,33	1
1561	448777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/08/2016	5.353,33		1
1561	448778	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 10/08/2016	13.040,00		1
1561	448778		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 10/08/2016		13.040,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2016	50,00		1
1561	448779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2016		50,00	1
1561	448780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2016		50,00	1
1561	448780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/08/2016	50,00		1
1561	448781		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 10/08/2016		1.100,00	1
1561	448781	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 10/08/2016	1.100,00		1
1561	448782		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 10/08/2016		123,78	1
1561	448782	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 10/08/2016	123,78		1
1561	448783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2016		508,90	1
1561	448783	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2016	508,90		1
1561	448784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/08/2016		2.013,30	1
1561	448784	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/08/2016	2.013,30		1
1561	448785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 10/08/2016	27,00		1
1561	448785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 10/08/2016		27,00	1
1561	448786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2016		2.015,34	1
1561	448786	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2016	2.015,34		1
1561	448787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2016		28.467,90	1
1561	448787	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2016	28.467,90		1
1561	448788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 10/08/2016		220,00	1
1561	448788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 10/08/2016	220,00		1
1561	448789	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 10/08/2016	590,40		1
1561	448789		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 10/08/2016		590,40	1
<b>Total do dia:</b>						<b>1.462.176,27</b>	<b>1.462.176,27</b>	

VOTUPORANGA,			11 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1556	446394	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ANGELA ROSSI	84,26		1
1556	446394		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2016-ANGELA ROSSI		84,26	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1561	448230	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1561	448266	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	8,76		1
1561	448266		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		8,76	1
1561	448294	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1561	448294		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1561	448295	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	21,32		1
1561	448295		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		21,32	1
1561	448328	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2237	40,00		1
1561	448328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2237		40,00	1
1561	448468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1655		50,00	1
1561	448468	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1655	50,00		1
1561	448522	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005	23,00		1
1561	448522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 005		23,00	1
1561	448612		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TAN E ZHANG BIJUTERIAS E ACESSOR. LT ME 11/08/2016		35,00	1
1561	448612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TAN E ZHANG BIJUTERIAS E ACESSOR. LT ME 11/08/2016	35,00		1
1561	448613		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO WU E TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA ME 11/08/2016		35,00	1
1561	448613	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO WU E TAN BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA ME 11/08/2016	35,00		1
1561	448614		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/08/2016		23,00	1
1561	448614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 11/08/2016	23,00		1
1561	448790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 11/08/2016		870,00	1
1561	448790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA APARECIDO DOS ANJOS PEDRO -EPP 11/08/2016	870,00		1
1561	448791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/08/2016		1.150,00	1
1561	448791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 11/08/2016	1.150,00		1

**Total do dia: 4.348,94 4.348,94**

VOTUPORANGA,			12 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448229	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1561	448229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1561	448265	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	7,29		1
1561	448265		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		7,29	1
1561	448274		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		REC. PROCESSO DEVOLUCAO - FGTS		274,17	1
1561	448274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			REC. PROCESSO DEVOLUCAO - FGTS	274,17		1
1561	448296	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.500,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448296		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.500,00	1	
1561	448297		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		16,71	1	
1561	448297	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	16,71		1	
1561	448343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24361		485,54	1	
1561	448343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24361	485,54		1	
1561	448344	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24362	58,10		1	
1561	448344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24362		58,10	1	
1561	448345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24344	540,62		1	
1561	448345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24344		540,62	1	
1561	448411	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 278054	29,05		1	
1561	448411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 278054		29,05	1	
1561	448424	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 064469743	64,09		1	
1561	448424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 064469743		64,09	1	
1561	448425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 174680		356,48	1	
1561	448425	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 174680	356,48		1	
1561	448446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 853017		59,02	1	
1561	448446	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 853017	59,02		1	
1561	448453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 859142		1.663,96	1	
1561	448453	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 859142	1.663,96		1	
1561	448469	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 859019	59,02		1	
1561	448469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 859019		59,02	1	
1561	448470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 853018		59,02	1	
1561	448470	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 853018	59,02		1	
1561	448471	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 64469738	64,09		1	
1561	448471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 64469738		64,09	1	
1561	448478	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 0194217986	64,05		1	
1561	448478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 0194217986		64,05	1	
1561	448506	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2075234847	2.747,22		1	
1561	448506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2075234847		2.747,22	1	
1561	448507	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 64469752	64,09		1	
1561	448507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 64469752		64,09	1	
1561	448527	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0051	10,95		1	
1561	448527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 0051		10,95	1	
1561	448608	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850184 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/08/2016	8.748,42		1	
1561	448608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850184 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 12/08/2016		8.748,42	1	
1561	448615		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/08/2016		10,95	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Agosto de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1561	448615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 12/08/2016	10,95		1
1561	448616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 12/08/2016	75,00		1
1561	448616		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JESIEL DE MELLO MATOS ME 12/08/2016		75,00	1
1561	448792	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 12/08/2016	337,54		1
1561	448792		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 12/08/2016		337,54	1
1561	448793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/08/2016		570,00	1
1561	448793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/08/2016	570,00		1
1561	448794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/08/2016		850,00	1
1561	448794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/08/2016	850,00		1
<b>Total do dia:</b>					<b>18.732,58</b>	<b>18.732,58</b>	

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1552	445446	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64235 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445446		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64235 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445447	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64223 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445447		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64223 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445448	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64233 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445448		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64233 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445449		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64234 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445449	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64234 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445450	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64236 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445450		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64236 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445451		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64237 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445451	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64237 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445452	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64238 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445452		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64238 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1552	445453	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64239 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445453		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64239 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445454	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64240 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445454		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64240 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445455		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64241 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445455	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64241 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445456	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64242 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445456		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64242 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445457	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64243 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445457		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64243 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445458	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64244 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445458		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64244 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445459	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64245 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445459		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64245 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445460	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64246 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1552	445460		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64246 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445461		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64247 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364		183,00	1
1552	445461	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64247 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	183,00		1
1561	448227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1561	448227	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1561	448228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1561	448228	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1561	448247	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA MENS.PACOTE SERVS 07/2016	155,00		1
1561	448247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA MENS.PACOTE SERVS 07/2016		155,00	1
1561	448264	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	192,96		1
1561	448264		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		192,96	1
1561	448275	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001			REP. PROCESSO DEVOLUCAO - FGTS	274,17		1
1561	448275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		REP. PROCESSO DEVOLUCAO - FGTS		274,17	1
1561	448298		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		36.000,00	1
1561	448298	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	36.000,00		1
1561	448299		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		419,04	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448299	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	419,04		1
1561	448365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8020		485,54	1
1561	448365	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8020	485,54		1
1561	448394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 86955		1.722,20	1
1561	448394	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 86955	1.722,20		1
1561	448454	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2070	55,00		1
1561	448454		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2070		53,90	1
1561	448454		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1561	448479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RANGEL & MATAR LTDA ME 2069		53,90	1
1561	448479		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1561	448479	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			RANGEL & MATAR LTDA ME 2069	55,00		1
1561	448480	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 175604	356,48		1
1561	448480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 175604		356,48	1
1561	448515	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 0673	79,46		1
1561	448515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 0673		79,46	1
1561	448543		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		406,94	1
1561	448543		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.368,52	1
1561	448543		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 828		6.769,22	1
1561	448543	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 828	8.544,68		1
1561	448609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		REF PAGTO CHEQUE Nº 850185 C/C Nº 12		940,00	1
1561	448609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850185 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 15/08/2016	680,00		1
1561	448609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850185 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO ZG LTDA ME 15/08/2016	260,00		1
1561	448617		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/08/2016		79,46	1
1561	448617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/08/2016	79,46		1
1561	448795		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 15/08/2016		18.792,00	1
1561	448795	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 15/08/2016	18.792,00		1
1561	448796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 15/08/2016		1.607,75	1
1561	448796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 15/08/2016	1.607,75		1
1561	448797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 15/08/2016	128,00		1
1561	448797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 15/08/2016		128,00	1
1561	448798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A BATISTA EIRELI - ME 15/08/2016		500,00	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A BATISTA EIRELI - ME 15/08/2016	500,00		1
1561	448799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A BATISTA EIRELI - ME 15/08/2016	7.615,00		1
1561	448799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M.A BATISTA EIRELI - ME 15/08/2016		7.615,00	1
1561	448800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/08/2016		2.201,85	1
1561	448800	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/08/2016	2.201,85		1
1561	448801	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/08/2016	2.201,85		1
1561	448801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/08/2016		2.201,85	1
1561	448802	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/08/2016	2.314,40		1
1561	448802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/08/2016		2.314,40	1
<b>Total do dia:</b>						<b>87.676,49</b>	<b>87.676,49</b>	

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1561	448226	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1561	448263		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		40,88	1
1561	448263	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	40,88		1
1561	448300		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.000,00	1
1561	448300	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.000,00		1
1561	448301	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	84,84		1
1561	448301		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		84,84	1
1561	448575		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 55		1.486,58	1
1561	448575		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		73,66	1
1561	448575		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,76	1
1561	448575	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 55	1.584,00		1
1561	448803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/08/2016	540,62		1
1561	448803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/08/2016		540,62	1
1561	448804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/08/2016	58,10		1
1561	448804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/08/2016		58,10	1
1561	448805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016	64,09		1
1561	448805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016		64,09	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016		64,05	1
1561	448806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016	64,05		1
1561	448807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016	64,09		1
1561	448807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016		64,09	1
1561	448808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016	64,09		1
1561	448808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/08/2016		64,09	1
1561	448809	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 16/08/2016	6.769,22		1
1561	448809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 16/08/2016		6.769,22	1
<b>Total do dia:</b>						<b>16.334,93</b>	<b>16.334,93</b>	

VOTUPORANGA,			17 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448225	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1561	448225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1561	448262		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		57,06	1
1561	448262	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	57,06		1
1561	448302		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.000,00	1
1561	448302	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.000,00		1
1561	448303	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	113,58		1
1561	448303		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		113,58	1
1561	448395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1527		328,00	1
1561	448395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1527	328,00		1
1561	448426	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982115	86,70		1
1561	448426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982115		86,70	1
1561	448427	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982113	384,25		1
1561	448427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982113		384,25	1
1561	448455		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1361		318,00	1
1561	448455	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1361	318,00		1
1561	448481	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982114	687,42		1
1561	448481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 982114		687,42	1
1561	448493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 891117		1.367,84	1
1561	448493	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 891117	1.367,84		1
1561	448508	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1360	150,00		1
1561	448508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1360		150,00	1
1561	448810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/08/2016	306,00		1
1561	448810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/08/2016		306,00	1
1561	448811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/08/2016		195,30	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			17 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 17/08/2016	195,30		1
1561	448812	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 17/08/2016	2.804,60		1
1561	448812		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 17/08/2016		2.804,60	1
1561	448813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/08/2016		724,80	1
1561	448813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/08/2016	724,80		1
1561	448814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 17/08/2016		4.002,30	1
1561	448814	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA MAFRA HOSP.LTDA 17/08/2016	4.002,30		1
1561	448815		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 17/08/2016		395,06	1
1561	448815	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 17/08/2016	395,06		1
1561	448816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 17/08/2016		104,50	1
1561	448816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 17/08/2016	104,50		1
1561	448817		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 17/08/2016		267,79	1
1561	448817	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 17/08/2016	267,79		1
1561	448818		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 17/08/2016		230,00	1
1561	448818	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 17/08/2016	230,00		1
<b>Total do dia:</b>						<b>21.526,05</b>	<b>21.526,05</b>	
VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		51,60	1
1561	448224	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			6 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	51,60		1
1561	448261		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		378,51	1
1561	448261	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	378,51		1
1561	448304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		3.753,17	1
1561	448304	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	3.753,17		1
1561	448305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	55.500,00		1
1561	448305	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		55.500,00	1
1561	448306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	727,05		1
1561	448306	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	727,05		1
1561	448306		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		727,05	1
1561	448516	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 262	30,00		1
1561	448516		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 262		30,00	1
1561	448517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5960		240,00	1
1561	448517	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 5960	240,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016		3.753,17	1
1561	448819	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016	3.753,17		1
1561	448820		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2016		639,18	1
1561	448820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2016	17.947,86		1
1561	448820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2016		17.308,68	1
1561	448821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 18/08/2016		1.486,58	1
1561	448821	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 18/08/2016	1.486,58		1
1561	448822		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 18/08/2016		824,00	1
1561	448822	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 18/08/2016	824,00		1
1561	448823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2016		828,00	1
1561	448823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/08/2016	828,00		1
1561	448824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 18/08/2016		1.200,54	1
1561	448824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 18/08/2016	1.200,54		1
1561	448825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2016	473,85		1
1561	448825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/08/2016		473,85	1
1561	448826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016		485,54	1
1561	448826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016	485,54		1
1561	448827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016		55,08	1
1561	448827	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016	55,08		1
1561	448828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016	55,08		1
1561	448828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016		55,08	1
1561	448829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016	55,08		1
1561	448829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/08/2016		55,08	1
1561	448830		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 18/08/2016		1.750,00	1
1561	448830	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 18/08/2016	1.750,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448831	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/08/2016	2.888,26		1
1561	448831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/08/2016		2.888,26	1
1561	448832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016		13.245,38	1
1561	448832	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016	13.245,38		1
1561	448833	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/08/2016	9.518,05		1
1561	448833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/08/2016		9.518,05	1
1561	448834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016		985,09	1
1561	448834	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/08/2016	985,09		1
1561	448835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2016		236,80	1
1561	448835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2016	236,80		1
1561	448836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2016		579,50	1
1561	448836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/08/2016	579,50		1
<b>Total do dia:</b>						<b>117.048,19</b>	<b>117.048,19</b>	

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448223	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1561	448223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1561	448260		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		1.207,80	1
1561	448260	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	1.207,80		1
1561	448307	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	165.000,00		1
1561	448307		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		165.000,00	1
1561	448308		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.244,00	1
1561	448308	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.244,00		1
1561	448329	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 641454	425,00		1
1561	448329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 641454		425,00	1
1561	448330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8034	1.026,15		1
1561	448330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8034		1.026,15	1
1561	448331	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8043	55,08		1
1561	448331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8043		55,08	1
1561	448346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 171	1.748,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 171		1.748,00	1
1561	448347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24377	485,54		1
1561	448347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24377		485,54	1
1561	448366	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 277879	485,54		1
1561	448366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 277879		485,54	1
1561	448386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8035		116,20	1
1561	448386	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8035	116,20		1
1561	448387	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363450	1.098,84		1
1561	448387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363450		1.098,84	1
1561	448396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363443	1.831,40		1
1561	448396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363443		1.831,40	1
1561	448397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 44961		11,59	1
1561	448397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 44961	11,59		1
1561	448398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103123	73,17		1
1561	448398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103123		73,17	1
1561	448456	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 165	6.000,00		1
1561	448456		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 165		6.000,00	1
1561	448472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 814		170,00	1
1561	448472	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 814	170,00		1
1561	448509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259207		2.058,81	1
1561	448509	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259207	2.058,81		1
1561	448837	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	442,40		1
1561	448837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		442,40	1
1561	448838	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	211,20		1
1561	448838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		211,20	1
1561	448839	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	1.037,96		1
1561	448839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		1.037,96	1
1561	448840	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	397,87		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		397,87	1
1561	448841	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	1.452,00		1
1561	448841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		1.452,00	1
1561	448842	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	1.037,96		1
1561	448842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		1.037,96	1
1561	448843	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	587,60		1
1561	448843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		587,60	1
1561	448844	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	211,20		1
1561	448844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		211,20	1
1561	448845	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	211,20		1
1561	448845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		211,20	1
1561	448846	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	371,88		1
1561	448846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		371,88	1
1561	448847	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	480,37		1
1561	448847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		480,37	1
1561	448848	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	77,96		1
1561	448848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		77,96	1
1561	448849	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	227,73		1
1561	448849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		227,73	1
1561	448850	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	442,71		1
1561	448850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		442,71	1
1561	448851	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	460,89		1
1561	448851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		460,89	1
1561	448852	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	406,94		1
1561	448852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		406,94	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448853	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	321,26		1
1561	448853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		321,26	1
1561	448854	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	442,71		1
1561	448854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		442,71	1
1561	448855	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	214,66		1
1561	448855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		214,66	1
1561	448856	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	37,20		1
1561	448856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		37,20	1
1561	448857	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	600,00		1
1561	448857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		600,00	1
1561	448858	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	196,42		1
1561	448858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		196,42	1
1561	448859	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	63,36		1
1561	448859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		63,36	1
1561	448860	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	196,42		1
1561	448860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		196,42	1
1561	448861	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	237,60		1
1561	448861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		237,60	1
1561	448862	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	736,56		1
1561	448862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		736,56	1
1561	448863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		184,01	1
1561	448863	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	184,01		1
1561	448864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		570,42	1
1561	448864	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	570,42		1
1561	448865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		31,68	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448865	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	31,68		1
1561	448866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		98,21	1
1561	448866	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	98,21		1
1561	448867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		22,50	1
1561	448867	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	22,50		1
1561	448868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		69,75	1
1561	448868	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	69,75		1
1561	448869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		463,12	1
1561	448869	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	463,12		1
1561	448870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		1.435,67	1
1561	448870	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	1.435,67		1
1561	448871	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	332,64		1
1561	448871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		332,64	1
1561	448872	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	1.031,18		1
1561	448872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		1.031,18	1
1561	448873	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	81,01		1
1561	448873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		81,01	1
1561	448874	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	251,13		1
1561	448874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		251,13	1
1561	448875	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	810,22		1
1561	448875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		810,22	1
1561	448876	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	261,36		1
1561	448876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		261,36	1
1561	448877	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	190,08		1
1561	448877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		190,08	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448878	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	589,25		1
1561	448878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		589,25	1
1561	448879	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	44,64		1
1561	448879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		44,64	1
1561	448880	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	138,38		1
1561	448880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		138,38	1
1561	448881	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	198,10		1
1561	448881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		198,10	1
1561	448882	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	614,11		1
1561	448882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		614,11	1
1561	448883	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	455,16		1
1561	448883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		455,16	1
1561	448884	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	1.411,00		1
1561	448884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		1.411,00	1
1561	448885	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	55,44		1
1561	448885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		55,44	1
1561	448886	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	171,86		1
1561	448886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		171,86	1
1561	448887	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	37,50		1
1561	448887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		37,50	1
1561	448888	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	116,25		1
1561	448888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		116,25	1
1561	448889	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	99,80		1
1561	448889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		99,80	1
1561	448890	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	309,39		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		309,39	1
1561	448891	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	24,55		1
1561	448891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		24,55	1
1561	448892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 19/08/2016		3.650,25	1
1561	448892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 19/08/2016	3.650,25		1
1561	448893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/08/2016	160,00		1
1561	448893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/08/2016		160,00	1
1561	448894	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 19/08/2016	1.457,28		1
1561	448894		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 19/08/2016		1.457,28	1
1561	448895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016		507,60	1
1561	448895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 19/08/2016	507,60		1
1561	448896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2016		2.610,00	1
1561	448896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/08/2016	2.610,00		1
1561	448897	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 19/08/2016	2.933,95		1
1561	448897		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 19/08/2016		2.933,95	1
1561	448898	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016 SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016	0,99		1
1561	448898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016		297,99	1
1561	448898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016	297,00		1
1561	448899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016		3.720,00	1
1561	448899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 19/08/2016	3.720,00		1
1561	448900	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 19/08/2016	360,20		1
1561	448900		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 19/08/2016		360,20	1
1561	448901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 19/08/2016		1.635,00	1
1561	448901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 19/08/2016	1.635,00		1
1561	448902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 19/08/2016	676,60		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 19/08/2016		676,60	1
1561	448903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/08/2016		48.197,65	1
1561	448903	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/08/2016	48.197,65		1
1561	448904	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	11,66		1
1561	448904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		11,66	1
1561	448905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		36,16	1
1561	448905	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	36,16		1
1561	448906	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	61,61		1
1561	448906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		61,61	1
1561	448907	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	19,88		1
1561	448907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		19,88	1
1561	448908	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/08/2016	2.530,00		1
1561	448908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/08/2016		2.530,00	1
1561	448909	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	24,15		1
1561	448909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		24,15	1
1561	448910	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016	1,10		1
1561	448910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016		1,10	1
1561	448911	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016	34,46		1
1561	448911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016		34,46	1
1561	448912	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016	890,10		1
1561	448912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016		890,10	1
1561	448913	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016	1,10		1
1561	448913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/08/2016		1,10	1
1561	448914	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/08/2016	55.456,07		1
1561	448914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/08/2016		55.456,07	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448915	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	24,15		1
1561	448915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		24,15	1
1561	448916	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	51,12		1
1561	448916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		51,12	1
1561	448917	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	158,47		1
1561	448917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		158,47	1
1561	448918	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	950,40		1
1561	448918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		950,40	1
1561	448919	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016	219,23		1
1561	448919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/08/2016		219,23	1
1561	448920	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	50,00		1
1561	448920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		50,00	1
1561	448921	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016	1.037,96		1
1561	448921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/08/2016		1.037,96	1
1561	448922	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	31,68		1
1561	448922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		31,68	1
1561	448923	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	98,21		1
1561	448923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		98,21	1
1561	448924	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	198,10		1
1561	448924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		198,10	1
1561	448925	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	614,11		1
1561	448925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		614,11	1
1561	448926	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	126,72		1
1561	448926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		126,72	1
1561	448927	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	392,83		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		392,83	1
1561	448928	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	170,20		1
1561	448928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		170,20	1
1561	448929	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	527,63		1
1561	448929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		527,63	1
1561	448930	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	31,68		1
1561	448930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		31,68	1
1561	448931	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	98,21		1
1561	448931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		98,21	1
1561	448932	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	134,64		1
1561	448932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		134,64	1
1561	448933	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	417,38		1
1561	448933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		417,38	1
1561	448934	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	75,00		1
1561	448934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		75,00	1
1561	448935	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	232,50		1
1561	448935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		232,50	1
1561	448936	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	31,68		1
1561	448936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		31,68	1
1561	448937	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	98,21		1
1561	448937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		98,21	1
1561	448938	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	285,31		1
1561	448938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		285,31	1
1561	448939	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	884,44		1
1561	448939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		884,44	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448940	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	126,72		1
1561	448940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		126,72	1
1561	448941	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	392,83		1
1561	448941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		392,83	1
1561	448942	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	223,39		1
1561	448942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		223,39	1
1561	448943	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	692,51		1
1561	448943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		692,51	1
1561	448944	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 19/08/2016	348,33		1
1561	448944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 19/08/2016		348,33	1
1561	448945	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	182,16		1
1561	448945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		182,16	1
1561	448946	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	564,70		1
1561	448946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		564,70	1
1561	448947	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	55,44		1
1561	448947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		55,44	1
1561	448948	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	171,86		1
1561	448948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		171,86	1
1561	448949	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	190,08		1
1561	448949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		190,08	1
1561	448950	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	589,25		1
1561	448950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		589,25	1
1561	448951	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	63,36		1
1561	448951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		63,36	1
1561	448952	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	196,42		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		196,42	1
1561	448953	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	47,52		1
1561	448953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		47,52	1
1561	448954	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	147,31		1
1561	448954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		147,31	1
1561	448955	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	71,29		1
1561	448955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		71,29	1
1561	448956	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	221,00		1
1561	448956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		221,00	1
1561	448957	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	95,04		1
1561	448957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		95,04	1
1561	448958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		294,62	1
1561	448958	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	294,62		1
1561	448959	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	272,56		1
1561	448959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		272,56	1
1561	448960	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	87,92		1
1561	448960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		87,92	1
1561	448961	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	198,10		1
1561	448961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		198,10	1
1561	448962	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	614,11		1
1561	448962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		614,11	1
1561	448963	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	126,72		1
1561	448963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		126,72	1
1561	448964	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	392,83		1
1561	448964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		392,83	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448965	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	396,00		1
1561	448965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		396,00	1
1561	448966	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	1.227,60		1
1561	448966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		1.227,60	1
1561	448967	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	22,50		1
1561	448967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		22,50	1
1561	448968	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	69,75		1
1561	448968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		69,75	1
1561	448969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		63,36	1
1561	448969	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	63,36		1
1561	448970	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	196,42		1
1561	448970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		196,42	1
1561	448971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		116,58	1
1561	448971	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	116,58		1
1561	448972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		361,41	1
1561	448972	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	361,41		1
1561	448973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		277,20	1
1561	448973	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	277,20		1
1561	448974	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	859,52		1
1561	448974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		859,52	1
1561	448975	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	198,10		1
1561	448975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		198,10	1
1561	448976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		614,11	1
1561	448976	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	614,11		1
1561	448977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		87,12	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448977	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	87,12		1
1561	448978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		270,07	1
1561	448978	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	270,07		1
1561	448979	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	57,03		1
1561	448979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		57,03	1
1561	448980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		176,79	1
1561	448980	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	176,79		1
1561	448981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		39,60	1
1561	448981	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	39,60		1
1561	448982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		122,76	1
1561	448982	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	122,76		1
1561	448983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		126,72	1
1561	448983	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	126,72		1
1561	448984	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016	392,83		1
1561	448984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/08/2016		392,83	1
1561	448985	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016	63,36		1
1561	448985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/08/2016		63,36	1
<b>Total do dia:</b>						<b>349.559,06</b>	<b>349.559,06</b>	
VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448221	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1561	448221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1561	448222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1561	448222	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1561	448259	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	612,30		1
1561	448259		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		612,30	1
1561	448309	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	78.500,00		1
1561	448309		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		78.500,00	1
1561	448310		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.105,28	1
1561	448310	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.105,28		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6056		160,00	1
1561	448399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6056	160,00		1
1561	448400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38307		567,90	1
1561	448400	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38307	567,90		1
1561	448428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7663		10,35	1
1561	448428	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7663	10,35		1
1561	448429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6860		19,56	1
1561	448429	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6860	19,56		1
1561	448430	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6868	19,54		1
1561	448430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6868		19,54	1
1561	448431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6855		81,87	1
1561	448431	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6855	81,87		1
1561	448432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 9338		33,95	1
1561	448432	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9338	33,95		1
1561	448447	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6853	1.001,94		1
1561	448447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6853		1.001,94	1
1561	448457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 223		100,00	1
1561	448457	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 223	100,00		1
1561	448458	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 7414	11,37		1
1561	448458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 7414		11,37	1
1561	448459	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 8199	1.299,79		1
1561	448459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 8199		1.299,79	1
1561	448460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6845		81,55	1
1561	448460	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6845	81,55		1
1561	448473	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6972	13,36		1
1561	448473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6972		13,36	1
1561	448474	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6970	13,08		1
1561	448474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6970		13,08	1
1561	448475	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6866	15,24		1
1561	448475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6866		15,24	1
1561	448476	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6843	979,23		1
1561	448476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6843		979,23	1
1561	448494	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27911	3.600,00		1
1561	448494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 27911		3.600,00	1
1561	448495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 9126		10,28	1
1561	448495	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 9126	10,28		1
1561	448496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6873		24,25	1
1561	448496	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6873	24,25		1
1561	448518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191276		538,25	1
1561	448518	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1191276	538,25		1
1561	448519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6864		1.155,78	1
1561	448519	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6864	1.155,78		1
1561	448520	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 6857	21,09		1
1561	448520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 6857		21,09	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/08/2016	729,68		1
1561	448986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/08/2016		729,68	1
1561	448987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/08/2016	1.140,00		1
1561	448987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 22/08/2016		1.140,00	1
1561	448988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 22/08/2016	170,00		1
1561	448988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 22/08/2016		170,00	1
1561	448989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME 22/08/2016	326,50		1
1561	448989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA - ME 22/08/2016		326,50	1
1561	448990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/08/2016	49.596,96		1
1561	448990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/08/2016		49.596,96	1
1561	448991	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/08/2016	351,96		1
1561	448991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/08/2016		351,96	1
1561	448992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/08/2016		2.818,28	1
1561	448992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/08/2016	2.818,28		1
1561	448993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 22/08/2016	826,20		1
1561	448993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 22/08/2016		826,20	1
1561	448994		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 22/08/2016		236,14	1
1561	448994	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 22/08/2016	236,14		1
1561	448995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/08/2016		812,90	1
1561	448995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 22/08/2016	812,90		1
1561	448996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/08/2016		4.949,04	1
1561	448996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/08/2016	4.949,04		1
1561	448997		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 22/08/2016		4.889,00	1
1561	448997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 22/08/2016	4.889,00		1
1561	448998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 22/08/2016		933,45	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 22/08/2016	933,45		1
1561	448999	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 22/08/2016	480,00		1
1561	448999		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 22/08/2016		480,00	1
1561	449000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/08/2016	3.600,00		1
1561	449000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/08/2016		3.600,00	1
1561	449001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/08/2016		100,00	1
1561	449001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/08/2016	100,00		1
1561	449002	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 22/08/2016	35,00		1
1561	449002		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 22/08/2016		35,00	1
1561	449003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 22/08/2016	4.146,70		1
1561	449003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 22/08/2016		4.146,70	1
1561	449004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/08/2016		1.243,66	1
1561	449004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/08/2016	1.243,66		1
1561	449005		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 22/08/2016		500,74	1
1561	449005	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 22/08/2016	500,74		1
1561	449006		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 22/08/2016		680,00	1
1561	449006	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 22/08/2016	680,00		1
1561	449007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/08/2016		2.046,04	1
1561	449007	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/08/2016	2.046,04		1

**Total do dia: 170.616,86 170.616,86**

VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1561	448220	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1561	448258	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	41,50		1
1561	448258		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		41,50	1
1561	448311		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.000,00	1
1561	448311	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.000,00		1
1561	448312		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		72,90	1
1561	448312	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	72,90		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 704674		594,00	1
1561	448348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 704674	594,00		1
1561	448357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 642572		649,00	1
1561	448357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 642572	649,00		1
1561	448358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 87307		654,00	1
1561	448358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 87307	654,00		1
1561	448367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 86966		1.540,38	1
1561	448367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 86966	1.540,38		1
1561	448368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 642333		351,70	1
1561	448368	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 642333	351,70		1
1561	448369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 800325		1.373,05	1
1561	448369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 800325	1.373,05		1
1561	448378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363983	19.750,19		1
1561	448378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 363983		19.750,19	1
1561	448379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 347365	1.118,32		1
1561	448379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 347365		1.118,32	1
1561	448388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 68105		155,60	1
1561	448388	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 68105	155,60		1
1561	448401	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8055	485,54		1
1561	448401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8055		485,54	1
1561	448402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 704673		3.060,00	1
1561	448402	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 704673	3.060,00		1
1561	448412	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8037	67,00		1
1561	448412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8037		67,00	1
1561	448433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 304		1.756,92	1
1561	448433	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 304	1.756,92		1
1561	448434	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 233	580,00		1
1561	448434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 233		580,00	1
1561	448482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648319		194,41	1
1561	448482	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1648319	194,41		1
1561	448483		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

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 363		19.490,20	1
1561	448483		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		979,80	1
1561	448483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 363	23.000,00		1
1561	448567	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 833	3.168,00		1
1561	448567		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 833		2.487,12	1
1561	448567		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MARIA EDUARDA DE MUSIS		47,28	1
1561	448567		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA EDUARDA DE MUSIS		633,60	1
1561	449008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016		55,08	1
1561	449008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016	55,08		1
1561	449009	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 23/08/2016	59,02		1
1561	449009		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 23/08/2016		59,02	1
1561	449010	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/08/2016	1.124,23		1
1561	449010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/08/2016		1.124,23	1
1561	449011	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 23/08/2016	59,02		1
1561	449011		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 23/08/2016		59,02	1
1561	449012	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 23/08/2016	59,02		1
1561	449012		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 23/08/2016		59,02	1
1561	449013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2016		2.934,90	1
1561	449013	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2016	2.934,90		1
1561	449014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016	971,07		1
1561	449014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016		971,07	1
1561	449015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016	29,05		1
1561	449015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/08/2016		29,05	1
<b>Total do dia:</b>						<b>68.912,50</b>	<b>68.912,50</b>	
VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		34,40	1
1561	448218	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	34,40		1
1561	448219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1561	448219	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1561	448257	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	131,70		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448257		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		131,70	1
1561	448313		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		15.000,00	1
1561	448313	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	15.000,00		1
1561	448314	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	225,90		1
1561	448314		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		225,90	1
1561	448332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5415	2.028,80		1
1561	448332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5415		2.028,80	1
1561	448349	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3009	1.045,00		1
1561	448349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3009		1.045,00	1
1561	448359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7845	570,00		1
1561	448359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7845		570,00	1
1561	448435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1473962		4.589,75	1
1561	448435	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1473962	4.589,75		1
1561	448448	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1203141	1.492,63		1
1561	448448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1203141		1.492,63	1
1561	448484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 219		80,00	1
1561	448484	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 219	80,00		1
1561	448485	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FABRICIO PARISE CORREA - ME 2018	961,00		1
1561	448485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FABRICIO PARISE CORREA - ME 2018		961,00	1
1561	449016		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 24/08/2016		45,00	1
1561	449016	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 24/08/2016	45,00		1
1561	449017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	10,35		1
1561	449017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		10,35	1
1561	449018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	1.001,94		1
1561	449018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		1.001,94	1
1561	449019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	81,87		1
1561	449019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		81,87	1
1561	449020	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2016	930,36		1
1561	449020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2016		930,36	1
1561	449021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 24/08/2016	601,94		1
1561	449021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 24/08/2016		601,94	1
1561	449022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		13,36	1
1561	449022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	13,36		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	33,95		1
1561	449023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		33,95	1
1561	449024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 24/08/2016	850,00		1
1561	449024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 24/08/2016		850,00	1
1561	449025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/08/2016	485,54		1
1561	449025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24/08/2016		485,54	1
1561	449026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	21,09		1
1561	449026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		21,09	1
1561	449027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/08/2016		2.700,00	1
1561	449027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 24/08/2016	2.700,00		1
1561	449028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	81,55		1
1561	449028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		81,55	1
1561	449029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		10,28	1
1561	449029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	10,28		1
1561	449030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		1.155,78	1
1561	449030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	1.155,78		1
1561	449031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	1.299,79		1
1561	449031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		1.299,79	1
1561	449032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	15,24		1
1561	449032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		15,24	1
1561	449033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	19,56		1
1561	449033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		19,56	1
1561	449034	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/08/2016	143,10		1
1561	449034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/08/2016		143,10	1
1561	449035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	13,08		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		13,08	1
1561	449036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 24/08/2016		3.197,00	1
1561	449036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 24/08/2016	3.197,00		1
1561	449037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		11,37	1
1561	449037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	11,37		1
1561	449038	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2016	1.189,20		1
1561	449038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/08/2016		1.189,20	1
1561	449039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		979,23	1
1561	449039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	979,23		1
1561	449040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		19,54	1
1561	449040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	19,54		1
1561	449041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016	24,25		1
1561	449041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2016		24,25	1

Total do dia: **41.094,90** **41.094,90**

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1561	448216	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1561	448217	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	60,20		1
1561	448217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		60,20	1
1561	448237	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1561	448237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1561	448256	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	1.675,04		1
1561	448256		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		1.675,04	1
1561	448315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		5.461,26	1
1561	448315	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	5.461,26		1
1561	448316	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	180.500,00		1
1561	448316		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		180.500,00	1
1561	448317	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.808,58		1
1561	448317		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.808,58	1
1561	448333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4566	17.411,00		1
1561	448333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4566	1.440,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4566		18.851,00	1
1561	448334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1383396	352,50		1
1561	448334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1383396		352,50	1
1561	448335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VIVAMED EQUIPAMENTOS 2646	339,00		1
1561	448335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVAMED EQUIPAMENTOS 2646		339,00	1
1561	448336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 87158	2.069,00		1
1561	448336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 87158		2.069,00	1
1561	448350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 89649	7.061,50		1
1561	448350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 89649		7.061,50	1
1561	448351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 45159		132,00	1
1561	448351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 45159	132,00		1
1561	448370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 51206		720,00	1
1561	448370	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 51206	720,00		1
1561	448371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103312		910,44	1
1561	448371	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103312	910,44		1
1561	448372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8067	29,05		1
1561	448372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8067		29,05	1
1561	448380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 73744		117,50	1
1561	448380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 73744	117,50		1
1561	448413	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 7546	213,60		1
1561	448413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 7546		213,60	1
1561	448414	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 508058	679,49		1
1561	448414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 508058		679,49	1
1561	448415	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8066	485,54		1
1561	448415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8066		485,54	1
1561	448436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1676432		1.570,90	1
1561	448436	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1676432	1.570,90		1
1561	448437	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1749131	1.521,13		1
1561	448437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1749131		1.521,13	1
1561	448461	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 443	780,00		1
1561	448461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 443		758,24	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448461		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		21,76	1
1561	448477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 810		60,00	1
1561	448477	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 810	60,00		1
1561	448486	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 235	1.115,00		1
1561	448486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 235		1.115,00	1
1561	448528	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21	10,40		1
1561	448528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21		10,40	1
1561	448618		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/08/2016		10,40	1
1561	448618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 25/08/2016	10,40		1
1561	449042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/08/2016	50.000,00		1
1561	449042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 25/08/2016		50.000,00	1
1561	449043	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	5.461,26		1
1561	449043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		5.461,26	1
1561	449044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		5.377,01	1
1561	449044	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	5.377,01		1
1561	449045	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	1.852,40		1
1561	449045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		1.852,40	1
1561	449046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		2.455,33	1
1561	449046	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	2.455,33		1
1561	449047	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	45.461,46		1
1561	449047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		45.461,46	1
1561	449048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		1.773,55	1
1561	449048	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	1.773,55		1
1561	449049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		4.527,97	1
1561	449049	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	4.527,97		1
1561	449050	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	727,56		1
1561	449050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		727,56	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449051	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	991,37		1
1561	449051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		991,37	1
1561	449052	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	3.298,01		1
1561	449052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		3.298,01	1
1561	449053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 25/08/2016	2.487,12		1
1561	449053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 25/08/2016		2.487,12	1
1561	449054	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	5.864,31		1
1561	449054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		5.864,31	1
1561	449055		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 25/08/2016		180,36	1
1561	449055	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 25/08/2016	180,36		1
1561	449056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2016		2.747,22	1
1561	449056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/08/2016	2.747,22		1
1561	449057	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016	4.158,84		1
1561	449057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/08/2016		4.158,84	1
1561	449058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		2.832,97	1
1561	449058	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	2.832,97		1
1561	449059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016		31.782,42	1
1561	449059	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/08/2016	31.782,42		1
<b>Total do dia:</b>						<b>399.517,44</b>	<b>399.517,44</b>	

VOTUPORANGA,			26 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1556	446393	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016 - IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1556	446393		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016 - IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1561	448238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1561	448238	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1561	448255	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	629,52		1
1561	448255		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		629,52	1
1561	448318	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			TRANSF CTA APL PARA CTA MVO (12)	64.500,00		1
1561	448318		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		TRANSF CTA APL PARA CTA MVO (12)		64.500,00	1
1561	448319	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB TRANSF CTA APL (CDB/RDB) PARA CTA MOV (12)	1.034,58		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448319		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB TRANSF CTA APL (CDB/RDB) PARA CTA MOV (12)		1.034,58	1
1561	448381	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37190	1.095,69		1
1561	448381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37190		1.095,69	1
1561	448389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6073		1.108,40	1
1561	448389	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6073	1.108,40		1
1561	448416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 400		560,00	1
1561	448416	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 400	560,00		1
1561	448438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1415		3.138,35	1
1561	448438	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1415	3.344,00		1
1561	448438		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		155,49	1
1561	448438		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,16	1
1561	448439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		RONEY FAELIS 25546118822 24		1.150,00	1
1561	448439	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			RONEY FAELIS 25546118822 24	1.150,00		1
1561	448462	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 527	95,00		1
1561	448462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 527		95,00	1
1561	448497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1872926		282,30	1
1561	448497	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1872926	282,30		1
1561	448498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 822		900,00	1
1561	448498	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			L VERSSUTI E CIA LTDA ME 822	900,00		1
1561	448499	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 820161	2.226,00		1
1561	448499		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1561	448499		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 820161		2.201,85	1
1561	448510		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1561	448510	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820162	2.226,00		1
1561	448510		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820162		2.201,85	1
1561	449060	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/08/2016	27.219,61		1
1561	449060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/08/2016		27.219,61	1
1561	449061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 26/08/2016		370,50	1
1561	449061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS 26/08/2016	370,50		1
1561	449062	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 26/08/2016	9.595,07		1
1561	449062		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 26/08/2016		9.595,07	1
1561	449063	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/08/2016	30.160,81		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/08/2016		30.160,81	1
1561	449064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 26/08/2016	95,00		1
1561	449064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 26/08/2016		95,00	1
<b>Total do dia:</b>						<b>146.937,25</b>	<b>146.937,25</b>	
VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1556	446391	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			REEMBOLSO REF.2ª VIA CARTAO ALIM.-IRIS F.CORREA	10,00		1
1556	446391		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002		REEMBOLSO REF.2ª VIA CARTAO ALIM.-IRIS F.CORREA		10,00	1
1561	448239	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	1,90		1
1561	448239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		1,90	1
1561	448240	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1561	448240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1561	448254	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	56,43		1
1561	448254		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		56,43	1
1561	448320	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P/ CTA 12 MOV.	5.500,00		1
1561	448320		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P/ CTA 12 MOV.		5.500,00	1
1561	448321		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL CDB/RDB P/ CTA MOV 12		90,97	1
1561	448321	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL CDB/RDB P/ CTA MOV 12	90,97		1
1561	448337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO EPP 1694		212,00	1
1561	448337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO EPP 1694	212,00		1
1561	448338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26968		27,92	1
1561	448338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26968	27,92		1
1561	448339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 181	12.520,00		1
1561	448339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 181		12.520,00	1
1561	448352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 123821		1.206,00	1
1561	448352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 123821	1.206,00		1
1561	448360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 129012		7.810,00	1
1561	448360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 129012	7.810,00		1
1561	448373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8084		1.456,60	1
1561	448373	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8084	1.456,60		1
1561	448403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6348		200,00	1
1561	448403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6348	200,00		1
1561	448404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 123793	5.140,00		1
1561	448404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 123793		5.140,00	1
1561	448440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 236		338,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448440	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 236	338,00		1
1561	448441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 17161		378,87	1
1561	448441	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 17161	378,87		1
1561	448449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2203408		743,82	1
1561	448449	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2203408	743,82		1
1561	448450	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005			LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1849	7.957,59		1
1561	448450		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		370,03	1
1561	448450		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		119,36	1
1561	448450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1849		7.468,20	1
1561	448487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 300		3.749,49	1
1561	448487	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 300	3.749,49		1
1561	448500	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 234	845,00		1
1561	448500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 234		845,00	1
1561	448501		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		EXPRESSO ITAMARATI S.A 594		341,00	1
1561	448501	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001			EXPRESSO ITAMARATI S.A 594	341,00		1
1561	448511	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2141056	236,19		1
1561	448511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2141056		236,19	1
1561	448521	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 537	4.889,00		1
1561	448521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 537		4.889,00	1
1561	448619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 29/08/2016	30,00		1
1561	448619		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 29/08/2016		30,00	1
1561	449065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		240,00	1
1561	449065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	240,00		1
1561	449066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L C FERRAZ REVESTIMENTOS - EIRELI - EPP 29/08/2016	970,10		1
1561	449066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L C FERRAZ REVESTIMENTOS - EIRELI - EPP 29/08/2016		970,10	1
1561	449067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	272,00		1
1561	449067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		272,00	1
1561	449068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	249,00		1
1561	449068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		249,00	1
1561	449069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		200,00	1
1561	449069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	200,00		1
1561	449070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		323,00	1
1561	449070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	323,00		1
1561	449071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	270,00		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		270,00	1
1561	449072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	490,00		1
1561	449072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		490,00	1
1561	449073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	200,00		1
1561	449073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		200,00	1
1561	449074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		100,00	1
1561	449074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	100,00		1
1561	449075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		100,00	1
1561	449075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	100,00		1
1561	449076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		280,00	1
1561	449076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	280,00		1
1561	449077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		150,00	1
1561	449077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	150,00		1
1561	449078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		148,00	1
1561	449078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	148,00		1
1561	449079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 29/08/2016	463,32		1
1561	449079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 29/08/2016		463,32	1
1561	449080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		150,00	1
1561	449080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	150,00		1
1561	449081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/08/2016		580,00	1
1561	449081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/08/2016	580,00		1
1561	449082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 29/08/2016	370,00		1
1561	449082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 29/08/2016		370,00	1
1561	449083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 29/08/2016	403,65		1
1561	449083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 29/08/2016		403,65	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016	200,00		1
1561	449084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 29/08/2016		200,00	1
<b>Total do dia:</b>						<b>59.917,05</b>	<b>59.917,05</b>	
VOTUPORANGA,			30 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448241	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1561	448241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1561	448242	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIF TRANSF. DE RECURSO E/I	0,95		1
1561	448242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIF TRANSF. DE RECURSO E/I		0,95	1
1561	448253		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS APL 08/2016		590,70	1
1561	448253	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS APL 08/2016	590,70		1
1561	448322	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P/ CTA MOV	55.000,00		1
1561	448322		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P/ CTA MOV		55.000,00	1
1561	448323	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL CDB/RDB P/ CTA MOV	936,10		1
1561	448323		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL CDB/RDB P/ CTA MOV		936,10	1
1561	448324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 09/2016		53.677,34	1
1561	448324	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 09/2016	53.677,34		1
1561	448361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 188		1.175,00	1
1561	448361	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 188	1.175,00		1
1561	448374	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 30780	174,50		1
1561	448374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 30780		174,50	1
1561	448382	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 6446	628,85		1
1561	448382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 6446		628,85	1
1561	448383	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103179	65,10		1
1561	448383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103179		65,10	1
1561	448390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 13543		4.170,00	1
1561	448390	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE HD IMPRESSOES EIRELI - ME 13543	4.170,00		1
1561	448417	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 729596	1.823,21		1
1561	448417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 729596		1.823,21	1
1561	448463	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 826	200,00		1
1561	448463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 826		200,00	1
1561	448488	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 998	5.409,86		1
1561	448488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 998		5.409,86	1
1561	448523	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1452846	49.102,63		1
1561	448523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1452846		49.102,63	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	449085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016		120,00	1
1561	449085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016	120,00		1
1561	449086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 30/08/2016		53,90	1
1561	449086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 30/08/2016	53,90		1
1561	449087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016	120,00		1
1561	449087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016		120,00	1
1561	449088	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 30/08/2016	65,27		1
1561	449088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 30/08/2016		65,27	1
1561	449089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/08/2016		120,36	1
1561	449089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/08/2016	120,36		1
1561	449090	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2016	53.677,34		1
1561	449090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2016		53.677,34	1
1561	449091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016	100,00		1
1561	449091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 30/08/2016		100,00	1
1561	449092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30/08/2016		80,00	1
1561	449092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30/08/2016	80,00		1
1561	449093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/08/2016	485,54		1
1561	449093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/08/2016		485,54	1
1561	449094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 30/08/2016		53,90	1
1561	449094	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 30/08/2016	53,90		1
1561	449095	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/08/2016	167,60		1
1561	449095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/08/2016		167,60	1
1561	449096		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) 30/08/2016		109,63	1
1561	449096	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) 30/08/2016	109,63		1
<b>Total do dia:</b>						<b>228.116,38</b>	<b>228.116,38</b>	

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2016

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1547	443641	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF FERIAS GOZADAS	86.175,94	86.175,94	1
1547	445475	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	3.400,98	3.400,98	1
1547	445476	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	50,49	50,49	1
1547	445477	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PIS S/ 13 SALARIO PAGO	0,01	0,01	1
1547	445478	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 PAGO	0,67	0,67	1
1547	445480	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO 13º SALARIO DA COLABORADORA SIMONE APDA DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. PARA FILIAL N.A.S.	1.314,53	1.314,53	1
1547	445481	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGOS S/ 13º SALARIO DA COLABORADORA SIMONE APDA DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. PARA FILIAL N.A.S.	118,31	118,31	1
1547	445482	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002		VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS DA COLABORADORA SIMONE APDA DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. PARA FILIAL N.A.S.	4.771,77	4.771,77	1
1547	445483	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		VALOR REF COMPL. PROVISAO ENCARGO S/ FERIAS DA COLABORADORA SIMONE APDA DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. PARA FILIAL N.A.S.	429,46	429,46	1
1547	445484	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/ 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1
1547	445485	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005		VALOR REF APROPRIAÇÃO DE LICENÇA DE ANTI-VIRUS	3.938,33	3.938,33	1
1547	445486	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		VALOR REF ADTO FERIAS COLABORADORA SIMONE APDA DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. PARA FILIAL N.A.S	2.492,26	2.492,26	1
1547	445489	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA PAGTO	1,64	1,64	1
1547	445490	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	105,00	105,00	1
1547	445491	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	352,19	352,19	1
1547	445492	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	0,09	0,09	1
1547	445493	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	0,05	0,05	1
1547	445494	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 DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.748,42	8.748,42	1
1547	445495	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	525,12	525,12	1
1547	445496	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	8,87	8,87	1
1547	446397	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. PROISAO FGTS FOLHA PAGTO	3,26	3,26	1
1547	446398	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	1.409,16	1.409,16	1
1547	446399	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	265.774,51	265.774,51	1
1547	446400	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	265.774,51	265.774,51	1
1547	446401	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	14.644,88	14.644,88	1
1547	446402	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	14.644,88	14.644,88	1
1547	448188	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 171 NAS0625 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 171	42,44	42,44	1
1547	448189	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. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5986 64228 NOBREAK 600VA BIVOLT 5986	50,18	50,18	1
1547	448190	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 368 64224 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVE PRATELEIRA 2,00X0,368	9,64	9,64	1
1547	448191	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 369 64231 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	84,47	84,47	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1547	448192	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 369 64229 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	84,47	84,47	1
1547	448193	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 369 64230 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	84,47	84,47	1
1547	448194	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 369 64232 CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO 369	84,47	84,47	1
1547	448195	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 IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP. IND COM MOVEIS LTDA 28304 64225 MESA DE ESCRITORIO RETA 1,40M 2 GAVETAS CINZA 28304	40,13	40,13	1
1547	448196	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64235 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448197	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 364 64223 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448198	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 364 64233 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448199	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 364 64234 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448200	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 364 64236 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448201	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 364 64237 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448202	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64238 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448203	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64239 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448204	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64240 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448205	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64241 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448206	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64242 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448207	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64243 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448208	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64244 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1547	448209	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64245 Estante 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448210	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64246 Estante 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448211	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 IMOBILIZADO TOMB. DAMASU IND COM MOVEIS EIRELI EPP 364 64247 Estante 6 PRATELEIRA AÇO 364	11,82	11,82	1
1547	448212	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	548,90	548,90	1
1547	448213	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	123,16	123,16	1
1547	448214	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	156,80	156,80	1
1547	449114	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	26.385,76	26.385,76	1
1547	449115	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	280.419,39	280.419,39	1
1547	449116	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	679,18	679,18	1
1547	449117	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	139.937,81	139.937,81	1
1547	449118	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.075,24	1.075,24	1
1547	449119	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	1.254.239,91	1.254.239,91	1
1547	449120	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	280.419,39	280.419,39	1
1547	449121	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	701.411,80	701.411,80	1
1547	449122	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	55.039,22	55.039,22	1
1547	449123	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	14.926,00	14.926,00	1
1547	449124	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	4.318,04	4.318,04	1
1547	449125	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	4.268,36	4.268,36	1
1554	445463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	1.949,95		1
1554	445463		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		1.949,95	1
1554	445464		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.363983		31,20	1
1554	445464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.363983	31,20		1
1554	445465		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.729596		12,98	1
1554	445465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.729596	12,98		1
1554	445466		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.729596		12,98	1
1554	445466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2016 DOC.729596	12,98		1
1554	445467	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	35.213,49		1
1554	445467		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		35.213,49	1
1554	445468		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		78.918,42	1
1554	445468	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	78.918,42		1
1554	445469		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		2.598,34	1
1554	445469	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	2.598,34		1
1554	445470	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	6.522,25		1
1554	445470		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		6.522,25	1
1554	445471		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		16.438,16	1
1554	445471	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	16.438,16		1
1554	445472		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		7.418,79	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1554	445472	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	7.418,79		1
1554	445473		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		70,00	1
1554	445473	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	70,00		1
1554	445474		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016		1.149,80	1
1554	445474	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2016	1.149,80		1
1557		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
1557		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
1557		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	517,15	517,15	1
1557		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
1557		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
1557		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
1557		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
1557		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	182,46	182,46	1
1557		1 4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1557		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
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,82	29,82	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	443,63	443,63	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,46	55,46	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	140,41	140,41	1
1557		1 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	36,65	36,65	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,54	17,54	1
1557		1 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	4,61	4,61	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	179,66	179,66	1
1557		1 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	23,76	23,76	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,46	22,46	1
1557		1 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	2,98	2,98	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	188,09	188,09	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	23,51	23,51	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	17,00	17,00	1
1557		1 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
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,12	2,12	1
1557		1 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
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,63	49,63	1
1557		1 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
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,20	6,20	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,65	52,65	1
1557		1 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	15,01	15,01	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,58	6,58	1
1557		1 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	1,89	1,89	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	133,59	133,59	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,71	16,71	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	63,59	63,59	1
1557		1 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
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,95	7,95	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,20	54,20	1
1557		1 4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003		FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,78	6,78	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	96,72	96,72	1	
1557	1	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	61,85	61,85	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	12,09	12,09	1	
1557	1	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	7,73	7,73	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	29,77	29,77	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,73	3,73	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,42	38,42	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,81	4,81	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,35	1,35	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,17	0,17	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,11	23,11	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,89	2,89	1	
1557	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	706,13	706,13	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	770,49	770,49	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	226,52	226,52	1	
1557	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	
1557	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	464,60	464,60	1	
1557	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	434,88	434,88	1	
1557	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	2.856,72	2.856,72	1	
1557	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	
1557	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	273,81	273,81	1	
1557	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,96	5,96	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,64	40,64	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,09	5,09	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	60,92	60,92	1	
1557	1	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	42,61	42,61	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	7,61	7,61	1	
1557	1	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	5,33	5,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,33	22,33	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,79	2,79	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	28,81	28,81	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,60	3,60	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,12	19,12	1	
1557	1	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	0,69	0,69	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,39	2,39	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	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	0,09	0,09	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,33	17,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,17	2,17	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	362,70	362,70	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	45,31	45,31	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	260,09	260,09	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,53	32,53	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	409,69	409,69	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	51,22	51,22	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	587,62	587,62	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,47	73,47	1	
1557	1	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	0,78	0,78	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	146,07	146,07	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,26	18,26	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	133,70	133,70	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,72	16,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,10	52,10	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,51	6,51	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	495,29	495,29	1	
1557	1	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	106,65	106,65	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	61,93	61,93	1	
1557	1	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	13,30	13,30	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,40	60,40	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,56	7,56	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	587,16	587,16	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,40	73,40	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	339,55	339,55	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,45	42,45	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.216,13	1.216,13	1	
1557	1	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	89,54	89,54	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	152,08	152,08	1	
1557	1	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	11,08	11,08	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	585,64	585,64	1	
1557	1	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	0,14	0,14	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,23	73,23	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,91	248,91	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,12	31,12	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	393,42	393,42	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,14	13,14	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	49,18	49,18	1	
1557	1	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	1,62	1,62	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	238,58	238,58	1	
1557	1	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	97,26	97,26	1	
1557	1	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	50,91	50,91	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,16	12,16	1	
1557	1	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	6,36	6,36	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,70	13,70	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,24	39,24	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,91	4,91	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	365,12	365,12	1	
1557	1	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	102,72	102,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	45,69	45,69	1	
1557	1	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	12,81	12,81	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,30	45,30	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,67	5,67	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	440,00	440,00	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,04	55,04	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	254,65	254,65	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,86	31,86	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	897,68	897,68	1	
1557	1	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	71,86	71,86	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	112,31	112,31	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	8,86	8,86	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	431,04	431,04	1	
1557	1	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	7,72	7,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	53,92	53,92	1	
1557	1	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	0,90	0,90	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,98	178,98	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,38	22,38	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,85	261,85	1	
1557	1	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	17,59	17,59	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,76	32,76	1	
1557	1	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	2,15	2,15	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	179,06	179,06	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,40	22,40	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	331,33	331,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,44	41,44	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,62	105,62	1	
1557	1	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	13,32	13,32	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,23	13,23	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	134,78	134,78	1	
1557	1	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	17,46	17,46	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	16,88	16,88	1	
1557	1	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	2,16	2,16	1	
1557	1	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	1,64	1,64	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	141,01	141,01	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	17,65	17,65	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	6,37	6,37	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	0,80	0,80	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	37,22	37,22	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,65	4,65	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,16	40,16	1	
1557	1	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	5,15	5,15	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,02	5,02	1	
1557	1	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	0,64	0,64	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	99,43	99,43	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,43	12,43	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	47,69	47,69	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	272,05	272,05	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,05	34,05	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	183,32	183,32	1	
1557	1	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	29,36	29,36	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,92	22,92	1	
1557	1	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	3,67	3,67	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	305,69	305,69	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	38,27	38,27	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	448,82	448,82	1	
1557	1	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	4,78	4,78	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,14	56,14	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	109,53	109,53	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	607,58	607,58	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	329,86	329,86	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.188,51	1.188,51	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	619,47	619,47	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	252,23	252,23	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	392,96	392,96	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	277,91	277,91	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	425,88	425,88	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	148,60	148,60	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	209,80	209,80	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	217,77	217,77	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	13,08	13,08	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	55,66	55,66	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	69,33	69,33	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	149,17	149,17	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	71,56	71,56	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	38,77	38,77	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	104,87	104,87	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	33,50	33,50	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	43,23	43,23	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	16,25	16,25	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,00	26,00	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	93,06	93,06	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	360,28	360,28	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,09	120,09	1	
1557	1	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	12,65	12,65	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,22	4,22	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	216,67	216,67	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	72,22	72,22	1	
1557	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	3.767,10	3.767,10	1	
1557	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	31,89	31,89	1	
1557	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	1.152,12	1.152,12	1	
1557	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	19,14	19,14	1	
1557	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	12.228,30	12.228,30	1	
1557	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	19.358,96	19.358,96	1	
1557	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	6.533,77	6.533,77	1	
1557	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	1.647,70	1.647,70	1	
1557	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	2.669,01	2.669,01	1	
1557	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	3.582,52	3.582,52	1	
1557	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	4.881,82	4.881,82	1	
1557	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	46,98	46,98	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.928,91	2.928,91	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.291,05	5.291,05	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.652,54	3.652,54	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.250,62	6.250,62	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.135,82	1.135,82	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	30.176,10	30.176,10	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	483,89	483,89	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	34.825,83	34.825,83	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	466,46	466,46	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.758,87	4.758,87	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.858,82	2.858,82	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	17.076,18	17.076,18	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.011,81	5.011,81	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.017,83	2.017,83	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.732,68	5.732,68	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.222,98	2.222,98	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.294,60	3.294,60	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.752,25	4.752,25	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.513,57	7.513,57	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.730,59	1.730,59	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	104,60	104,60	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	444,14	444,14	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	555,52	555,52	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.193,31	1.193,31	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	572,42	572,42	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	310,14	310,14	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.086,51	10.086,51	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	267,99	267,99	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	345,86	345,86	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	313,72	313,72	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	208,00	208,00	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	332,72	332,72	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	250,50	250,50	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	450,84	450,84	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	639,90	639,90	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	132,41	132,41	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	108,63	108,63	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	61,92	61,92	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	442,47	442,47	1	
1557	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,30	58,30	1	
1557	1	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	20,02	20,02	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.369,83	1.369,83	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	456,60	456,60	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.253,68	1.253,68	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	417,89	417,89	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	488,57	488,57	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	162,86	162,86	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.694,37	4.694,37	1	
1557	1	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	999,05	999,05	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.548,11	1.548,11	1	
1557	1	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	333,00	333,00	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	566,44	566,44	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	188,82	188,82	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.555,94	5.555,94	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.835,31	1.835,31	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.284,26	3.284,26	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.061,43	1.061,43	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.504,71	11.504,71	1	
1557	1	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	835,96	835,96	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.801,53	3.801,53	1	
1557	1	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	278,64	278,64	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.491,96	5.491,96	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.830,68	1.830,68	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.333,95	2.333,95	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	777,97	777,97	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.689,30	3.689,30	1	
1557	1	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	122,32	122,32	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.229,77	1.229,77	1	
1557	1	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	40,75	40,75	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.237,14	2.237,14	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	745,72	745,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.159,52	4.159,52	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.386,50	1.386,50	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.316,92	1.316,92	1	
1557	1	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	343,13	343,13	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	438,98	438,98	1	
1557	1	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	114,37	114,37	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.735,01	1.735,01	1	
1557	1	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	222,01	222,01	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	561,68	561,68	1	
1557	1	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	74,01	74,01	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.763,91	1.763,91	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	587,97	587,97	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	159,46	159,46	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	53,16	53,16	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	465,33	465,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	155,11	155,11	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	493,78	493,78	1	
1557	1	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	140,51	140,51	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	164,59	164,59	1	
1557	1	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	46,85	46,85	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.252,72	1.252,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	417,58	417,58	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	596,28	596,28	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	198,77	198,77	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	508,36	508,36	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	169,46	169,46	1	
1557	1	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	906,93	906,93	1	
1557	1	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	579,68	579,68	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	302,31	302,31	1	
1557	1	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	193,22	193,22	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	279,16	279,16	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	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	
1557	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	
1557	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	1.001,35	1.001,35	1	
1557	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	776,45	776,45	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.106,67	3.106,67	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.292,02	2.292,02	1	
1557	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	361,99	361,99	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.823,31	3.823,31	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.613,33	5.613,33	1	
1557	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	45,72	45,72	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.289,87	1.289,87	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.216,10	1.216,10	1	
1557	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	636,19	636,19	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	490,73	490,73	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.275,92	4.275,92	1	
1557	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	1.274,11	1.274,11	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	566,44	566,44	1	
1557	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.501,88	5.501,88	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.948,27	2.948,27	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.592,24	10.592,24	1	
1557	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	876,32	876,32	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.390,16	5.390,16	1	
1557	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	94,69	94,69	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.237,58	2.237,58	1	
1557	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	3,13	3,13	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.274,56	3.274,56	1	
1557	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	219,32	219,32	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.238,77	2.238,77	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.142,36	4.142,36	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.321,05	1.321,05	1	
1557	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	166,49	166,49	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.685,78	1.685,78	1	
1557	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	218,21	218,21	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.763,35	1.763,35	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	79,73	79,73	1	
1557	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	465,33	465,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	502,17	502,17	1	
1557	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	64,11	64,11	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.243,05	1.243,05	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	596,28	596,28	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	508,36	508,36	1	
1557	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	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	761,76	761,76	1	
1557	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	532,59	532,59	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	279,16	279,16	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	360,28	360,28	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	239,02	239,02	1	
1557	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	8,51	8,51	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	216,67	216,67	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.451,53	3.451,53	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.133,85	1.133,85	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.438,81	2.438,81	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	812,95	812,95	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.842,17	3.842,17	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.280,75	1.280,75	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.510,93	5.510,93	1	
1557	1	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	60,04	60,04	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.836,98	1.836,98	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.323,36	4.323,36	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.503,27	1.503,27	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.600,00	2.600,00	1	
1557	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	493,44	493,44	1	
1557	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	61,55	61,55	1	
1557	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	1.205,42	1.205,42	1	
1557	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	298,25	298,25	1	
1557	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	11.030,10	11.030,10	1	
1557	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	4.667,50	4.667,50	1	
1557	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	63,59	63,59	1	
1557	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	188,83	188,83	1	
1557	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	43,38	43,38	1	
1557	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	123,68	123,68	1	
1557	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	933,35	933,35	1	
1557	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	75,40	75,40	1	
1557	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	121,99	121,99	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	1.300,00	1.300,00	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	660,69	660,69	1	
1557	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	1.988,65	1.988,65	1	
1557	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	2.567,61	2.567,61	1	
1557	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	5.900,70	5.900,70	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	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	552,34	552,34	1	
1557	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	478,83	478,83	1	
1557	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	322,71	322,71	1	
1557	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	2.416,64	2.416,64	1	
1557	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	357,68	357,68	1	
1557	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	3.101,84	3.101,84	1	
1557	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	1.961,36	1.961,36	1	
1557	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	13.126,22	13.126,22	1	
1557	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	3.724,12	3.724,12	1	
1557	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	102,06	102,06	1	
1557	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	1.940,12	1.940,12	1	
1557	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	
1557	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	695,23	695,23	1	
1557	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	552,85	552,85	1	
1557	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	1.485,95	1.485,95	1	
1557	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	1.131,52	1.131,52	1	
1557	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	333,44	333,44	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	5,99	5,99	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.294,20	7.294,20	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.956,84	11.956,84	1	
1557	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	6.665,17	6.665,17	1	
1557	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	69,46	69,46	1	
1557	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	148,30	148,30	1	
1557	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	245,52	245,52	1	
1557	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	170,00	170,00	1	
1557	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	
1557	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	99,43	99,43	1	
1557	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	
1557	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	170,00	170,00	1	
1557	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	
1557	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	405,77	405,77	1	
1557	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	797,04	797,04	1	
1557	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	396,58	396,58	1	
1557	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	
1557	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	1.566,98	1.566,98	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.676,73	30.676,73	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.649,88	23.649,88	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.334,33	42.334,33	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.183,45	50.183,45	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.688,97	12.688,97	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.984,70	9.984,70	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.425,95	5.425,95	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.818,38	39.818,38	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.473,19	5.473,19	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.374,93	55.374,93	1	
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.720,15	30.720,15	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	80.928,06	80.928,06	1
1557	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	270,00	270,00	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.524,15	47.524,15	1
1557	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
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.107,60	25.107,60	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.168,21	36.168,21	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.057,09	26.057,09	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.365,85	41.365,85	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.119,33	14.119,33	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.828,06	18.828,06	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.001,21	20.001,21	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.307,63	1.307,63	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.231,95	5.231,95	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.939,97	4.939,97	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.916,67	14.916,67	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.155,39	7.155,39	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.067,40	8.067,40	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.876,91	3.876,91	1
1557	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.349,90	3.349,90	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		FOLHA PGTº MES IRRF	149,97	149,97	1
1557	1	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
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.713,47	3.713,47	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.509,02	2.509,02	1
1557	1	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	201,40	201,40	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.213,68	4.213,68	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6,51	6,51	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.026,13	6.026,13	1
1557	1	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	146,75	146,75	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.703,75	1.703,75	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.307,01	1.307,01	1
1557	1	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	570,88	570,88	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	587,98	587,98	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.393,24	4.393,24	1
1557	1	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	631,94	631,94	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	615,33	615,33	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.170,85	5.170,85	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.626,08	3.626,08	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	14.229,53	14.229,53	1
1557	1	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	319,48	319,48	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.253,51	6.253,51	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.624,02	1.624,02	1
1557	1	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	53,88	53,88	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.082,92	3.082,92	1
1557	1	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	72,09	72,09	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.746,91	1.746,91	1
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.855,64	2.855,64	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.751,44	1.751,44	1	
1557	1	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	109,58	109,58	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.271,39	2.271,39	1	
1557	1	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	154,80	154,80	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.925,03	1.925,03	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	104,60	104,60	1	
1557	1	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	44,65	44,65	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	610,69	610,69	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	683,98	683,98	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.410,62	1.410,62	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	704,82	704,82	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	643,73	643,73	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.505,88	1.505,88	1	
1557	1	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	196,14	196,14	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	289,74	289,74	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	429,45	429,45	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	146,27	146,27	1	
1557	1	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	38,24	38,24	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	286,00	286,00	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.265,48	5.265,48	1	
1557	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	3.110,83	3.110,83	1	
1557	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	1.367,43	1.367,43	1	
1557	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	1.568,54	1.568,54	1	
1557	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	2.605,56	2.605,56	1	
1557	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	1.527,11	1.527,11	1	
1557	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	2.703,85	2.703,85	1	
1557	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	1.173,68	1.173,68	1	
1557	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	8.011,87	8.011,87	1	
1557	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	3.255,31	3.255,31	1	
1557	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	19.860,06	19.860,06	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.246,97	5.246,97	1	
1557	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	1.258,08	1.258,08	1	
1557	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	3.654,51	3.654,51	1	
1557	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	7.458,88	7.458,88	1	
1557	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	1.194,41	1.194,41	1	
1557	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	2.536,78	2.536,78	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	466,64	466,64	1	
1557	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	607,73	607,73	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.162,32	9.162,32	1	
1557	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	306,96	306,96	1	
1557	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	6.560,69	6.560,69	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	27.219,61	27.219,61	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	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	49.989,43	49.989,43	1	
1557	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	18.434,78	18.434,78	1	
1557	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	1.189,20	1.189,20	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.753,17	3.753,17	1	
1557	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	5.563,27	5.563,27	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.514,68	9.514,68	1	
1557	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	985,09	985,09	1	
1557	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	13.245,38	13.245,38	1	
1557	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	2.046,04	2.046,04	1	
1557	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	157,69	157,69	1	
1557	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	
1557	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	38,27	38,27	1	
1557	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	
1557	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	31,63	31,63	1	
1557	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	43,90	43,90	1	
1557	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	93,95	93,95	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.184,89	1.184,89	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	44,51	44,51	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.001,10	2.001,10	1	
1557	1	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	323,46	323,46	1	
1557	1	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	318,34	318,34	1	
1557	1	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	
1557	1	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	41,51	41,51	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.205,13	1.205,13	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	497,81	497,81	1	
1557	1	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.587,32	3.587,32	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.871,14	1.871,14	1	
1557	1	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	64,85	64,85	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	28,33	28,33	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.272,02	4.272,02	1	
1557	1	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	1.121,28	1.121,28	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	21,09	21,09	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.183,01	1.183,01	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.391,70	2.391,70	1	
1557	1	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	2.029,85	2.029,85	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.796,30	4.796,30	1	
1557	1	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	236,06	236,06	1	
1557	1	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.780,69	2.780,69	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.261,44	3.261,44	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.556,70	5.556,70	1	
1557	1	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	1.630,12	1.630,12	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	163,85	163,85	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	123,72	123,72	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	964,34	964,34	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,54	56,54	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	129,39	129,39	1	
1557	1	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	68,25	68,25	1	
1557	1	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	158,98	158,98	1	
1557	1	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	
1557	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	382,55	382,55	1	
1557	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	105,10	105,10	1	
1557	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	8,00	8,00	1	
1557	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	78,50	78,50	1	
1557	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	45,25	45,25	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	63,25	63,25	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,00	41,00	1	
1557	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1	
1557	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	12,00	12,00	1	
1557	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	1.733,20	1.733,20	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	2.009,98	2.009,98	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	453,04	453,04	1	
1557	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	
1557	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	1.484,64	1.484,64	1	
1557	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	1.119,64	1.119,64	1	
1557	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	7.010,44	7.010,44	1	
1557	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	
1557	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	854,20	854,20	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	1.101,30	1.101,30	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	558,52	558,52	1	
1557	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	589,56	589,56	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	200,00	200,00	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	3.549,46	3.549,46	1	
1557	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	
1557	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	635,52	635,52	1	
1557	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	
1557	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	292,57	292,57	1	
1557	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	60,26	60,26	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	3.473,80	3.473,80	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	2.841,13	2.841,13	1	
1557	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	
1557	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	7.663,21	7.663,21	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	158,01	158,01	1	
1557	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	
1557	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: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	69,15	69,15	1	
1557	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	2,87	2,87	1	
1557	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	863,99	863,99	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	297,88	297,88	1	
1557	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	473,31	473,31	1	
1557	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	239,05	239,05	1	
1557	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	54,04	54,04	1	
1557	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	956,80	956,80	1	
1557	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	2.306,70	2.306,70	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	4,28	4,28	1	
1557	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	1.246,87	1.246,87	1	
1557	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	39,72	39,72	1	
1557	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	382,72	382,72	1	
1557	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	13,55	13,55	1	
1557	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	30,52	30,52	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	365,39	365,39	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,33	7,33	1	
1557	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	3,00	3,00	1	
1557	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	167,88	167,88	1	
1557	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	84,60	84,60	1	
1557	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	15,30	15,30	1	
1557	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	3,79	3,79	1	
1557	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	132,45	132,45	1	
1557	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	97,50	97,50	1	
1557	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	61,00	61,00	1	
1557	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	33,00	33,00	1	
1557	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	1.217,55	1.217,55	1	
1557	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	60,53	60,53	1	
1557	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	53,95	53,95	1	
1557	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	23,16	23,16	1	
1557	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	15,99	15,99	1	
1557	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	0,81	0,81	1	
1557	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	44,84	44,84	1	
1557	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	18,35	18,35	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	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	29,74	29,74	1	
1557	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	88,91	88,91	1	
1557	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	57,32	57,32	1	
1557	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	176,03	176,03	1	
1557	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	112,99	112,99	1	
1557	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	
1557	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	99,47	99,47	1	
1557	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	36,42	36,42	1	
1557	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	301,69	301,69	1	
1557	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	39,94	39,94	1	
1557	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	63,61	63,61	1	
1557	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	24,35	24,35	1	
1557	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	6,74	6,74	1	
1557	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	50,22	50,22	1	
1557	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	9,01	9,01	1	
1557	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	96,60	96,60	1	
1557	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	33,59	33,59	1	
1557	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	
1557	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	45,35	45,35	1	
1557	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	17,20	17,20	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	5,32	5,32	1	
1557	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	5,58	5,58	1	
1557	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	29,65	29,65	1	
1557	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	58,06	58,06	1	
1557	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	21,79	21,79	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	3,24	3,24	1	
1557	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	4,78	4,78	1	
1557	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	483,43	483,43	1	
1557	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	185,22	185,22	1	
1557	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	256,14	256,14	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	6,51	6,51	1	
1557	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	118,67	118,67	1	
1557	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	146,75	146,75	1	
1557	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	151,08	151,08	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	237,93	237,93	1	
1557	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	458,56	458,56	1	
1557	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	
1557	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	903,96	903,96	1	
1557	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	248,87	248,87	1	
1557	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	102,05	102,05	1	
1557	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	832,45	832,45	1	
1557	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	266,22	266,22	1	
1557	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	319,48	319,48	1	
1557	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	2.355,59	2.355,59	1	
1557	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	522,62	522,62	1	
1557	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	53,88	53,88	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	122,47	122,47	1	
1557	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	72,09	72,09	1	
1557	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	326,57	326,57	1	
1557	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	772,79	772,79	1	
1557	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	109,58	109,58	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	122,47	122,47	1	
1557	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	137,60	137,60	1	
1557	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	44,65	44,65	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	237,15	237,15	1	
1557	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	174,34	174,34	1	
1557	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	38,24	38,24	1	
1557	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	1.553,14	1.553,14	1	
1557	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	113,19	113,19	1	
1557	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	2.788,77	2.788,77	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.133,18	7.133,18	1	
1557	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	14.492,98	14.492,98	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.971,94	5.971,94	1	
1557	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	904,48	904,48	1	
1557	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	939,43	939,43	1	
1557	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	1.828,15	1.828,15	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.535,09	4.535,09	1	
1557	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	531,56	531,56	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.806,49	5.806,49	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	324,20	324,20	1	
1557	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	0,17	0,17	1	
1557	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	76,95	76,95	1	
1557	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	9,65	9,65	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,72	16,72	1	
1557	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	2,13	2,13	1	
1557	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	5,74	5,74	1	
1557	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	0,73	0,73	1	
1557	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	8,67	8,67	1	
1557	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	1,10	1,10	1	
1557	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	0,59	0,59	1	
1557	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	
1557	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,31	10,31	1	
1557	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	1,30	1,30	1	
1557	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	48,33	48,33	1	
1557	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	6,06	6,06	1	
1557	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	
1557	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	23,15	23,15	1	
1557	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	2,91	2,91	1	
1557	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	0,45	0,45	1	
1557	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	0,05	0,05	1	
1557	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	23,87	23,87	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	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	3,00	3,00	1	
1557	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	0,20	0,20	1	
1557	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	0,03	0,03	1	
1557	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	1,04	1,04	1	
1557	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	0,15	0,15	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	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	0,27	0,27	1	
1557	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	0,08	0,08	1	
1557	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	0,25	0,25	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,07	0,07	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,63	0,63	1	
1557	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	0,08	0,08	1	
1557	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	
1557	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	0,51	0,51	1	
1557	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	0,14	0,14	1	
1557	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	0,37	0,37	1	
1557	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	0,06	0,06	1	
1557	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	0,43	0,43	1	
1557	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	0,08	0,08	1	
1557	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	0,03	0,03	1	
1557	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	0,17	0,17	1	
1557	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	0,06	0,06	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	10.044,14	10.044,14	1	
1557	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	464,29	464,29	1	
1557	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	3.529,47	3.529,47	1	
1557	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	673,53	673,53	1	
1557	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	200,25	200,25	1	
1557	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	700,88	700,88	1	
1557	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	171,23	171,23	1	
1557	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	1.198,63	1.198,63	1	
1557	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	215,00	215,00	1	
1557	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	1.505,01	1.505,01	1	
1557	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	558,13	558,13	1	
1557	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	484,31	484,31	1	
1557	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	1.695,06	1.695,06	1	
1557	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	478,03	478,03	1	
1557	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	2,73	2,73	1	
1557	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	0,94	0,94	1	
1557	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	721,81	721,81	1	
1557	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	240,65	240,65	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	158,14	158,14	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	52,74	52,74	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1557	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	54,34	54,34	1	
1557	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	18,11	18,11	1	
1557	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	81,57	81,57	1	
1557	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	27,20	27,20	1	
1557	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	5,70	5,70	1	
1557	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	1,91	1,91	1	
1557	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	0,02	0,02	1	
1557	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	97,75	97,75	1	
1557	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	32,61	32,61	1	
1557	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	453,80	453,80	1	
1557	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	151,27	151,27	1	
1557	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	0,22	0,22	1	
1557	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	0,09	0,09	1	
1557	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	217,51	217,51	1	
1557	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	72,50	72,50	1	
1557	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	4,76	4,76	1	
1557	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	1,62	1,62	1	
1557	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	224,14	224,14	1	
1557	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	74,69	74,69	1	
1557	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	2,11	2,11	1	
1557	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	0,70	0,70	1	
1557	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	
1557	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	10,11	10,11	1	
1557	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	3,39	3,39	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.052,67	6.052,67	1	
1557	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	3.842,06	3.842,06	1	
1557	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	1.486,33	1.486,33	1	
1557	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	1.723,67	1.723,67	1	
1557	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	2.974,23	2.974,23	1	
1557	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	1.757,73	1.757,73	1	
1557	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	3.110,89	3.110,89	1	
1557	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	1.275,73	1.275,73	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.946,48	9.946,48	1	
1557	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	3.641,84	3.641,84	1	
1557	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	24.234,75	24.234,75	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.361,08	6.361,08	1	
1557	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	1.530,88	1.530,88	1	
1557	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	4.082,34	4.082,34	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.659,88	9.659,88	1	
1557	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	1.530,88	1.530,88	1	
1557	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	2.964,50	2.964,50	1	
1557	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	10,61	10,61	1	
1557	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	4,28	4,28	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1557	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	2,67	2,67	1	
1557	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	7,97	7,97	1	
1557	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	7,56	7,56	1	
1557	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	12,06	12,06	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,13	6,13	1	
1557	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	0,73	0,73	1	
1557	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	2,18	2,18	1	
1557	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	
1557	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	
1557	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	257,25	257,25	1	
1557	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	1.422,51	1.422,51	1	
1557	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	81,45	81,45	1	
1557	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	84,63	84,63	1	
1557	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	1.750,02	1.750,02	1	
1557	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	636,89	636,89	1	
1557	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	5.095,12	5.095,12	1	
1557	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	1.255,53	1.255,53	1	
1561	448243	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1561	448243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1561	448246	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1	
1561	448246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1	
1561	448248		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016		5.121,93	1	
1561	448248	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016	5.121,93		1	
1561	448249	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016	3.844,17		1	
1561	448249		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016		3.844,17	1	
1561	448251	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016	3.686,72		1	
1561	448251		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016		3.686,72	1	
1561	448252	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016	6.138,33		1	
1561	448252		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL VALOR JUROS APL 08/2016		6.138,33	1	
1561	448325		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB TRANSF. APL P/ CTA MOV		7.000,00	1	
1561	448325	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB TRANSF. APL P/ CTA MOV	7.000,00		1	
1561	448326		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB TRANSF. APL CDB/RDB P/ CTA MOV		122,64	1	
1561	448326	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB TRANSF. APL CDB/RDB P/ CTA MOV	122,64		1	
1561	448353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5818	340,00		1	
1561	448353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5818		340,00	1	
1561	448354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26459	6.944,29		1	
1561	448354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26459		6.944,29	1	
1561	448384	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 175	280,00		1	
1561	448384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 175		280,00	1	
1561	448385	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29073	65,10		1	
1561	448385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29073		65,10	1	
1561	448391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 914		370,50	1	
1561	448391	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 914	370,50		1	
1561	448392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 184		635,00	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 184	635,00		1
1561	448405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 284		9,90	1
1561	448405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 284	9,90		1
1561	448406	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 226924	252,00		1
1561	448406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 226924		252,00	1
1561	448418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 289	99,00		1
1561	448418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 289		99,00	1
1561	448419	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5819	406,00		1
1561	448419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5819		406,00	1
1561	448420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 915	54,00		1
1561	448420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 915		54,00	1
1561	448421	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1852	1.752,00		1
1561	448421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1852		1.752,00	1
1561	448442	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2294162	4.999,60		1
1561	448442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2294162		4.999,60	1
1561	448451	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1544	180,00		1
1561	448451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1544		180,00	1
1561	448489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 32507		3.699,71	1
1561	448489	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 32507	4.156,98		1
1561	448489		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		457,27	1
1561	448490	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2294105	1.448,50		1
1561	448490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2294105		1.448,50	1
1561	448491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 3		250,00	1
1561	448491	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 3	250,00		1
1561	448492	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 830	425,00		1
1561	448492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 830		425,00	1
1561	448502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1543		150,00	1
1561	448502	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1543	150,00		1
1561	448503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 473		100,00	1
1561	448503	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 473	100,00		1
1561	448512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 474		190,00	1
1561	448512	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 474	190,00		1
1561	448524	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 16	11.616,00		1
1561	448524		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 16		11.616,00	1
1561	448525		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 19		25.592,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448525	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 19	5.000,00		1
1561	448525	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 19	20.592,00		1
1561	448526	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 3	1.056,00		1
1561	448526		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 3		1.056,00	1
1561	448529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFECOES LTDA 1468741		6.556,00	1
1561	448529	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFECOES LTDA 1468741	6.556,00		1
1561	448530	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 131	9.504,00		1
1561	448530		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 131		9.504,00	1
1561	448531	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 849	672,00		1
1561	448531		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 849		672,00	1
1561	448532	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35	6.400,00		1
1561	448532		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35		6.400,00	1
1561	448533		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		770,77	1
1561	448533		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1561	448533	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 844	6.336,00		1
1561	448533		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 844		5.193,35	1
1561	448534		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		856,07	1
1561	448534	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 845	3.168,00		1
1561	448534		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 845		2.311,93	1
1561	448535		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		179,04	1
1561	448535		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		555,03	1
1561	448535	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 60	11.936,03		1
1561	448535		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 60		11.201,96	1
1561	448536		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1561	448536		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1561	448536	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 48	3.168,00		1
1561	448536		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 48		2.973,17	1
1561	448537		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1561	448537		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1561	448537	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 029	5.280,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448537		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 029		4.955,28	1
1561	448538		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		95,05	1
1561	448538		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		294,66	1
1561	448538	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 209	6.336,80		1
1561	448538		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 209		5.947,09	1
1561	448539		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1561	448539		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1561	448539	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 232	1.500,00		1
1561	448539		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 232		1.407,75	1
1561	448540		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1
1561	448540		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1
1561	448540	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 107	5.280,00		1
1561	448540		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 107		4.955,28	1
1561	448541		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
1561	448541		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
1561	448541	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	5.280,00		1
1561	448541		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85		4.955,28	1
1561	448542		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 38		9.350,80	1
1561	448542		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		149,45	1
1561	448542		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		463,31	1
1561	448542	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 38	9.963,56		1
1561	448544		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 839		765,60	1
1561	448544		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		290,40	1
1561	448544	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 839	1.056,00		1
1561	448545		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 847		2.487,12	1
1561	448545		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		47,28	1
1561	448545		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		633,60	1
1561	448545	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 847	3.168,00		1
1561	448546	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 52	4.224,00		1
1561	448546		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		63,36	1
1561	448546		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		196,42	1
1561	448546		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 52		3.964,22	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448547	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 68	14.892,59		1
1561	448547		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1561	448547		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1561	448547		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 68		13.976,69	1
1561	448548	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 38	5.808,00		1
1561	448548		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		87,12	1
1561	448548		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		270,07	1
1561	448548		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 38		5.450,81	1
1561	448549		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 26		4.955,28	1
1561	448549		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		79,20	1
1561	448549		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		245,52	1
1561	448549	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 26	5.280,00		1
1561	448550		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 66		24.280,87	1
1561	448550	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 66	25.872,00		1
1561	448550		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.203,05	1
1561	448550		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		388,08	1
1561	448551		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		736,56	1
1561	448551		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		237,60	1
1561	448551	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 119	15.840,00		1
1561	448551		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 119		14.865,84	1
1561	448552	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 842	1.056,00		1
1561	448552		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1561	448552		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		126,72	1
1561	448552		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 842		718,08	1
1561	448553	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 542	5.000,00		1
1561	448553		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1561	448553		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1561	448553		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 542		4.692,50	1
1561	448554	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 1	11.703,34		1
1561	448554		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		544,21	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448554		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		175,55	1
1561	448554		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 1		10.983,58	1
1561	448555		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 25		12.394,46	1
1561	448555		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1
1561	448555	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 25	13.206,67		1
1561	448555		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1
1561	448556		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 9		1.486,58	1
1561	448556		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		73,66	1
1561	448556	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 9	1.584,00		1
1561	448556		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		23,76	1
1561	448557		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 102		28.975,75	1
1561	448557		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.435,67	1
1561	448557	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 102	30.874,54		1
1561	448557		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		463,12	1
1561	448558		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 29		17.839,01	1
1561	448558		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		883,87	1
1561	448558	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 29	19.008,00		1
1561	448558		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		285,12	1
1561	448559		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 327		8.423,98	1
1561	448559		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		417,38	1
1561	448559	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 327	8.976,00		1
1561	448559		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		134,64	1
1561	448560		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 53		4.955,28	1
1561	448560		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		245,52	1
1561	448560	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 53	5.280,00		1
1561	448560		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		79,20	1
1561	448561		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 836		1.267,20	1
1561	448561	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 836	1.584,00		1
1561	448561		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		316,80	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448562		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 851		8.247,39	1
1561	448562	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 851	11.375,71		1
1561	448562		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		3.128,32	1
1561	448563		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 37		4.088,62	1
1561	448563		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		202,58	1
1561	448563	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 37	4.356,55		1
1561	448563		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		65,35	1
1561	448564		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 54		7.432,92	1
1561	448564		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		368,28	1
1561	448564	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 54	7.920,00		1
1561	448564		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		118,80	1
1561	448565		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 67		5.062,27	1
1561	448565		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		250,82	1
1561	448565	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 67	5.394,00		1
1561	448565		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		80,91	1
1561	448566		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 47		12.394,46	1
1561	448566		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1561	448566	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 47	13.206,67		1
1561	448566		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1561	448568		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 837		5.093,24	1
1561	448568	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 837	6.864,00		1
1561	448568		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		732,80	1
1561	448568		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1561	448569		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 841		5.093,24	1
1561	448569	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 841	6.864,00		1
1561	448569		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1
1561	448569		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1561	448570		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 846		4.376,40	1
1561	448570	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 846	5.280,00		1
1561	448570		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		460,89	1
1561	448570		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1561	448571		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 31		8.423,98	1
1561	448571		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		417,38	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448571	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 31	8.976,00		1
1561	448571		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		134,64	1
1561	448572		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 65		3.568,26	1
1561	448572		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		176,79	1
1561	448572	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 65	3.802,08		1
1561	448572		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		57,03	1
1561	448573		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 104		25.767,46	1
1561	448573		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.276,70	1
1561	448573	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 104	27.456,00		1
1561	448573		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		411,84	1
1561	448574		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 582		10.901,62	1
1561	448574		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		540,14	1
1561	448574	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA 582	11.616,00		1
1561	448574		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CENTRO DE GASTR.E ENDOSCOPIA LTDA		174,24	1
1561	448576		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 843		422,40	1
1561	448576	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 843	528,00		1
1561	448576		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		105,60	1
1561	448577		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 848		4.376,40	1
1561	448577	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 848	5.280,00		1
1561	448577		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		460,89	1
1561	448577		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1561	448578		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 57		1.486,58	1
1561	448578		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		73,66	1
1561	448578	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 57	1.584,00		1
1561	448578		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,76	1
1561	448579		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 62		9.446,00	1
1561	448579		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		468,02	1
1561	448579	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 62	10.065,00		1
1561	448579		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		150,98	1
1561	448580		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 53		13.927,02	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448580		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		690,05	1
1561	448580	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 53	14.839,67		1
1561	448580		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		222,60	1
1561	448581		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 20		13.874,78	1
1561	448581		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		687,46	1
1561	448581	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 20	14.784,00		1
1561	448581		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		221,76	1
1561	448582		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 438		5.946,34	1
1561	448582		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		95,04	1
1561	448582	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 438	6.336,00		1
1561	448582		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		294,62	1
1561	448583		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 66		8.423,98	1
1561	448583	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 66	8.976,00		1
1561	448583		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		134,64	1
1561	448583		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		417,38	1
1561	448584		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 39		1.407,75	1
1561	448584	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 39	1.500,00		1
1561	448584		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1561	448584		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1561	448585		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1
1561	448585	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 850	3.000,00		1
1561	448585		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1
1561	448585		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 850		2.362,80	1
1561	448586		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 765		3.964,22	1
1561	448586	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 765	4.224,00		1
1561	448586		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,36	1
1561	448586		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,42	1
1561	448587		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 61		5.946,34	1
1561	448587	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 61	6.336,00		1
1561	448587		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		95,04	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448587		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		294,62	1
1561	448588		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90		6.244,45	1
1561	448588	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 90	6.653,64		1
1561	448588		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1561	448588		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1561	448589		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 110		8.423,98	1
1561	448589	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 110	8.976,00		1
1561	448589		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		134,64	1
1561	448589		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		417,38	1
1561	448590		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 107		8.919,50	1
1561	448590	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 107	9.504,00		1
1561	448590		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		142,56	1
1561	448590		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		441,94	1
1561	448591		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 10		2.973,17	1
1561	448591	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 10	3.168,00		1
1561	448591		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		47,52	1
1561	448591		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		147,31	1
1561	448592		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 838		422,40	1
1561	448592		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1
1561	448592	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 838	528,00		1
1561	448593		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 840		3.445,20	1
1561	448593	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 840	4.752,00		1
1561	448593		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.306,80	1
1561	448594		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 3		11.512,57	1
1561	448594	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 3	12.267,00		1
1561	448594		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		184,01	1
1561	448594		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		570,42	1
1561	448595		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 66		9.910,56	1
1561	448595	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 66	10.560,00		1
1561	448595		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		158,40	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448595		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		491,04	1	
1561	448596		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 119			2.973,17	1
1561	448596	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 119	3.168,00			1
1561	448596		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME			47,52	1
1561	448596		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME			147,31	1
1561	448597		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 11			11.774,74	1
1561	448597	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 11	12.546,35			1
1561	448597		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA			188,20	1
1561	448597		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA			583,41	1
1561	448598		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 92			20.053,87	1
1561	448598		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA			993,61	1
1561	448598	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 92	5.000,00			1
1561	448598	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 92	16.368,00			1
1561	448598		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA			320,52	1
1561	448599		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 38			3.284,75	1
1561	448599	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 38	3.500,00			1
1561	448599		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS			52,50	1
1561	448599		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS			162,75	1
1561	448600	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	631.000,00			1
1561	448600		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560			631.000,00	1
1561	448601	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	355.000,00			1
1561	448601		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570			355.000,00	1
1561	448602		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495			400.000,00	1
1561	448602	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	400.000,00			1
1561	448603	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14564	400.000,00			1
1561	448603		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14564			400.000,00	1
1561	448604		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563			170.000,00	1
1561	448604	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00			1
1561	448605		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568			85.000,00	1
1561	448605	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	85.000,00			1
1561	448606	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569	55.000,00			1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1561	448606		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569		55.000,00	1
1561	448620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TAMIREZ DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 31/08/2016	9,90		1
1561	448620		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TAMIREZ DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 31/08/2016		9,90	1
1561	449097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2016	485,54		1
1561	449097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2016		485,54	1
1561	449098		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 31/08/2016		275,00	1
1561	449098	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 31/08/2016	275,00		1
1561	449099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2016		55,08	1
1561	449099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/08/2016	55,08		1
1561	449100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/08/2016	5.850,00		1
1561	449100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 31/08/2016		5.850,00	1
1561	449101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2016	735,00		1
1561	449101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2016		735,00	1
1561	449102	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 31/08/2016	60,00		1
1561	449102		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 31/08/2016		60,00	1
1561	449103	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 31/08/2016	437,65		1
1561	449103		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 31/08/2016		437,65	1
1561	449104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2016		425,83	1
1561	449104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/08/2016	425,83		1
<b>Total do dia:</b>						<b>8.123.699,34</b>	<b>8.123.699,34</b>	
VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453290	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1580	453290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1580	453299	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	4,08		1
1580	453299		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		4,08	1
1580	453319	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	8.500,00		1
1580	453319		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		8.500,00	1
1580	453320	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	153,00		1
1580	453320		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		153,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 219458		957,17	1
1580	453369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 219458	957,17		1
1580	453386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 220945		570,50	1
1580	453386	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 220945	570,50		1
1580	453406	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 771148	318,36		1
1580	453406		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 771148		318,36	1
1580	453431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 411		340,00	1
1580	453431	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 411	340,00		1
1580	453646	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 01/09/2016	50,00		1
1580	453646		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 01/09/2016		50,00	1
1580	453656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 01/09/2016		191,00	1
1580	453656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 01/09/2016	191,00		1
1580	453657		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. 01/09/2016		282,30	1
1580	453657	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. 01/09/2016	282,30		1
1580	453658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/09/2016		2.695,43	1
1580	453658	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/09/2016	2.695,43		1
1580	453659		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. 01/09/2016		2.058,81	1
1580	453659	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. 01/09/2016	2.058,81		1
1580	453660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/09/2016		540,62	1
1580	453660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/09/2016	540,62		1
1580	453661	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 01/09/2016	1.350,00		1
1580	453661		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 01/09/2016		1.350,00	1
1580	453662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/09/2016	378,87		1
1580	453662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/09/2016		378,87	1
1580	453663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/09/2016		80,00	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/09/2016	80,00		1
1580	453664		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 01/09/2016		107,10	1
1580	453664	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 01/09/2016	107,10		1
1580	453665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/09/2016	40,00		1
1580	453665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/09/2016		40,00	1
1580	453666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/09/2016		29,05	1
1580	453666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/09/2016	29,05		1
1580	453667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 01/09/2016	842,43		1
1580	453667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 01/09/2016		842,43	1
<b>Total do dia:</b>					<b>19.497,32</b>	<b>19.497,32</b>	

VOTUPORANGA,			02 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453305	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	1,96		1
1580	453305		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		1,96	1
1580	453321	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1580	453321		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1580	453322		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		37,00	1
1580	453322	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	37,00		1
1580	453446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 147403		62,40	1
1580	453446	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 147403	62,40		1
1580	453460	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 45339	1.128,00		1
1580	453460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 45339		1.128,00	1
1580	453668	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. 02/09/2016	1.570,90		1
1580	453668		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. 02/09/2016		1.570,90	1
1580	453669	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. 02/09/2016	194,41		1
1580	453669		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. 02/09/2016		194,41	1
<b>Total do dia:</b>					<b>4.994,67</b>	<b>4.994,67</b>	

VOTUPORANGA,			05 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		34,40	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453266	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	34,40		1
1580	453302	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	45,26		1
1580	453302		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		45,26	1
1580	453323	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	31.000,00		1
1580	453323		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		31.000,00	1
1580	453324	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	588,38		1
1580	453324		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		588,38	1
1580	453494	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4325	930,00		1
1580	453494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4325		930,00	1
1580	453520		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		61,61	1
1580	453520		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		19,88	1
1580	453520	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 94770	1.325,15		1
1580	453520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 94770		1.243,66	1
1580	453625		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 970		844,80	1
1580	453625		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSEANA GOMES SALUSTIANO		211,20	1
1580	453625	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 970	1.056,00		1
1580	453670	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 05/09/2016	341,00		1
1580	453670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 05/09/2016		341,00	1
1580	453671		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 05/09/2016		40,00	1
1580	453671	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 05/09/2016	40,00		1
1580	453672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2016		356,48	1
1580	453672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 05/09/2016	356,48		1
1580	453673		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 05/09/2016		95,00	1
1580	453673	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 05/09/2016	95,00		1
1580	453674		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 05/09/2016		19.490,20	1
1580	453674	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 05/09/2016	19.490,20		1
1580	453675		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 05/09/2016		5.908,00	1
1580	453675	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 05/09/2016	5.908,00		1
1580	453676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 05/09/2016		600,00	1
1580	453676	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 05/09/2016	600,00		1
1580	453677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 05/09/2016		600,00	1
1580	453677	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 05/09/2016	600,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			05 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/09/2016	3.749,49		1
1580	453678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/09/2016		3.749,49	1
1580	453679		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 05/09/2016		50,00	1
1580	453679	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 05/09/2016	50,00		1
<b>Total do dia:</b>						<b>66.209,36</b>	<b>66.209,36</b>	
VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1566	451586	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		VALOR REF FGTS RESCISAO COMPL. ANA DE SOUZA KAQUEIAMA 08/2016	3,94	3,94	1
1566	451587	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		VALOR REF EST. PROVISAO FGTS PGTO 08/2016	0,30	0,30	1
1569	451567	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56688 COMPUTADOR CORE I3 4RAM HD 500GB 5248	1.350,00		1
1569	451567		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56688 COMPUTADOR CORE I3 4RAM HD 500GB 5248		1.350,00	1
1580	453264	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1580	453264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1580	453267	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	34,40		1
1580	453267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		34,40	1
1580	453295	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLICACAO - 09/2016	4,00		1
1580	453295		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO - 09/2016		4,00	1
1580	453297		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO - 09/2016		235,71	1
1580	453297	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLICACAO - 09/2016	235,71		1
1580	453298		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO - 09/2016		894,74	1
1580	453298	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLICACAO - 09/2016	894,74		1
1580	453300	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	277,34		1
1580	453300		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		277,34	1
1580	453325	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	69.753,26		1
1580	453325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		69.753,26	1
1580	453326	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	580.000,00		1
1580	453326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		580.000,00	1
1580	453327		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		141.500,00	1
1580	453327	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	141.500,00		1
1580	453328	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.756,42		1
1580	453328		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.756,42	1
1580	453329	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	580.000,00		1
1580	453329		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		580.000,00	1
1580	453330	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	62,72		1
1580	453330		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		62,72	1
1580	453331	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	8.664,37		1
1580	453331		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		8.664,37	1
1580	453332		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.117,80	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453332	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.117,80		1	
1580	453407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103999		164,45	1	
1580	453407	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103999	164,45		1	
1580	453408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 159497	217,20		1	
1580	453408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 159497		217,20	1	
1580	453432	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40344	3.700,34		1	
1580	453432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40344		3.700,34	1	
1580	453447	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 11333	375,00		1	
1580	453447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 11333		375,00	1	
1580	453461	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 227316	33,57		1	
1580	453461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 227316		33,57	1	
1580	453495	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 409	205,00		1	
1580	453495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 409		205,00	1	
1580	453644	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850187 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 06/09/2016	250,00		1	
1580	453644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850187 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 06/09/2016		250,00	1	
1580	453680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016		1.115,00	1	
1580	453680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016	1.115,00		1	
1580	453681	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2016	607,73		1	
1580	453681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2016		607,73	1	
1580	453682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2016	58,10		1	
1580	453682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2016		58,10	1	
1580	453683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016	845,00		1	
1580	453683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016		845,00	1	
1580	453684	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/09/2016	26,42		1	
1580	453684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/09/2016		26,42	1	
1580	453685	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2016	649.753,26		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2016		649.753,26	1	
1580	453686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2016		607,82	1	
1580	453686	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/09/2016	607,82		1	
1580	453687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2016		68.270,06	1	
1580	453687	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2016	68.270,06		1	
1580	453688	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2016	3,94		1	
1580	453688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2016		3,94	1	
1580	453689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016		338,00	1	
1580	453689	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 06/09/2016	338,00		1	
1580	453690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2016	485,54		1	
1580	453690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/09/2016		485,54	1	
<b>Total do dia:</b>						<b>2.113.720,03</b>	<b>2.113.720,03</b>	
VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453263	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		36 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	309,60		1	
1580	453263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	36 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		309,60	1	
1580	453268	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	120,40		1	
1580	453268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	14 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		120,40	1	
1580	453313	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	116,16		1	
1580	453313		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		116,16	1	
1580	453333		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		186.000,00	1	
1580	453333	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	186.000,00		1	
1580	453334	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	464,64		1	
1580	453334		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		464,64	1	
1580	453335		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.757,24	1	
1580	453335	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.757,24		1	
1580	453370	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 105580	425,40		1	
1580	453370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 105580		425,40	1	
1580	453433	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 117068	1.961,04		1	
1580	453433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 117068		1.961,04	1	
1580	453691	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/09/2016	13.927,02		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/09/2016		13.927,02	1
1580	453692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/09/2016		2.973,17	1
1580	453692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/09/2016	2.973,17		1
1580	453693	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/09/2016	1.407,75		1
1580	453693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/09/2016		1.407,75	1
1580	453694	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/09/2016	4.955,28		1
1580	453694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/09/2016		4.955,28	1
1580	453695	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 08/09/2016	8.919,50		1
1580	453695		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 08/09/2016		8.919,50	1
1580	453696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/09/2016		25.767,46	1
1580	453696	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/09/2016	25.767,46		1
1580	453697	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/09/2016	10.983,58		1
1580	453697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/09/2016		10.983,58	1
1580	453698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/09/2016		8.423,98	1
1580	453698	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/09/2016	8.423,98		1
1580	453699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/09/2016		4.692,50	1
1580	453699	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/09/2016	4.692,50		1
1580	453700	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/09/2016	4.955,28		1
1580	453700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/09/2016		4.955,28	1
1580	453701	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 08/09/2016	9.910,56		1
1580	453701		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 08/09/2016		9.910,56	1
1580	453702	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/09/2016	3.284,75		1
1580	453702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/09/2016		3.284,75	1
1580	453703	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 08/09/2016	10.901,62		1
1580	453703		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 08/09/2016		10.901,62	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453704	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 08/09/2016	5.062,27		1
1580	453704		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 08/09/2016		5.062,27	1
1580	453705		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 08/09/2016		11.616,00	1
1580	453705	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 08/09/2016	11.616,00		1
1580	453706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2016		485,54	1
1580	453706	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2016	485,54		1
1580	453707		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. 08/09/2016		1.492,63	1
1580	453707	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. 08/09/2016	1.492,63		1
1580	453708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/09/2016		9.423,70	1
1580	453708	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 08/09/2016	9.423,70		1
1580	453709	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. 08/09/2016	4.589,75		1
1580	453709		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. 08/09/2016		4.589,75	1
1580	453710		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. 08/09/2016		1.521,13	1
1580	453710	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. 08/09/2016	1.521,13		1
1580	453711		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. 08/09/2016		1.367,84	1
1580	453711	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. 08/09/2016	1.367,84		1
1580	453712	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. 08/09/2016	86,70		1
1580	453712		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. 08/09/2016		86,70	1
1580	453713	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2016	485,54		1
1580	453713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/09/2016		485,54	1
1580	453714		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. 08/09/2016		4.999,60	1
1580	453714	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. 08/09/2016	4.999,60		1
1580	453715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/09/2016	930,00		1
1580	453715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/09/2016		930,00	1
1580	453716	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. 08/09/2016	538,25		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453716		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. 08/09/2016		538,25	1
1580	453717		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. 08/09/2016		384,25	1
1580	453717	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. 08/09/2016	384,25		1
1580	453718		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. 08/09/2016		1.663,96	1
1580	453718	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. 08/09/2016	1.663,96		1
1580	453719		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. 08/09/2016		1.448,50	1
1580	453719	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. 08/09/2016	1.448,50		1
1580	453720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/09/2016		13.367,02	1
1580	453720	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/09/2016	13.367,02		1
1580	453721	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/09/2016	844,80		1
1580	453721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/09/2016		844,80	1
1580	453722		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. 08/09/2016		687,42	1
1580	453722	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. 08/09/2016	687,42		1
1580	453723	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. 08/09/2016	236,19		1
1580	453723		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. 08/09/2016		236,19	1
1580	453724	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/09/2016	2.487,12		1
1580	453724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/09/2016		2.487,12	1
1580	453725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/09/2016		718,08	1
1580	453725	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/09/2016	718,08		1
1580	453726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/09/2016		5.093,24	1
1580	453726	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/09/2016	5.093,24		1
1580	453727	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/09/2016	672,00		1
1580	453727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/09/2016		672,00	1
1580	453728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/09/2016		4.376,40	1
1580	453728	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/09/2016	4.376,40		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/09/2016		422,40	1
1580	453729	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/09/2016	422,40		1
1580	453730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/09/2016		2.362,80	1
1580	453730	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 08/09/2016	2.362,80		1
1580	453731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/09/2016		765,60	1
1580	453731	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/09/2016	765,60		1
1580	453732	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/09/2016	422,40		1
1580	453732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/09/2016		422,40	1
1580	453733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/09/2016		4.376,40	1
1580	453733	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/09/2016	4.376,40		1
1580	453734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/09/2016		5.193,35	1
1580	453734	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/09/2016	5.193,35		1
1580	453735	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/09/2016	1.267,20		1
1580	453735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/09/2016		1.267,20	1
1580	453736	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/09/2016	8.247,39		1
1580	453736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/09/2016		8.247,39	1
1580	453737	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/09/2016	5.093,24		1
1580	453737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/09/2016		5.093,24	1
1580	453738	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/09/2016	3.445,20		1
1580	453738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/09/2016		3.445,20	1
1580	453739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/09/2016		2.311,93	1
1580	453739	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/09/2016	2.311,93		1
1580	453740	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 08/09/2016	5.947,09		1
1580	453740		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 08/09/2016		5.947,09	1
1580	453741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/09/2016		11.512,57	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453741	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 08/09/2016	11.512,57		1
1580	453742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/09/2016		9.350,80	1
1580	453742	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/09/2016	9.350,80		1
1580	453743	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016	6.244,45		1
1580	453743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016		6.244,45	1
1580	453744	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 08/09/2016	11.774,74		1
1580	453744		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 08/09/2016		11.774,74	1
1580	453745	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 08/09/2016	28.975,75		1
1580	453745		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 08/09/2016		28.975,75	1
1580	453746	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016	6.400,00		1
1580	453746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016		6.400,00	1
1580	453747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/09/2016		12.394,46	1
1580	453747	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/09/2016	12.394,46		1
1580	453748	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/09/2016	4.088,62		1
1580	453748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/09/2016		4.088,62	1
1580	453749	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/09/2016	3.568,26		1
1580	453749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/09/2016		3.568,26	1
1580	453750		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 08/09/2016		5.946,34	1
1580	453750	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 08/09/2016	5.946,34		1
1580	453751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/09/2016		1.056,00	1
1580	453751	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/09/2016	1.056,00		1
1580	453752	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 08/09/2016	8.423,98		1
1580	453752		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 08/09/2016		8.423,98	1
1580	453753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/09/2016	7.468,20		1
1580	453753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/09/2016		7.468,20	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453754	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 08/09/2016	4.955,28		1
1580	453754		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 08/09/2016		4.955,28	1
1580	453755	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/09/2016	9.446,00		1
1580	453755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/09/2016		9.446,00	1
1580	453756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/09/2016		12.394,46	1
1580	453756	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/09/2016	12.394,46		1
1580	453757	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/09/2016	14.865,84		1
1580	453757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/09/2016		14.865,84	1
1580	453758	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/09/2016	1.407,75		1
1580	453758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/09/2016		1.407,75	1
1580	453759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/09/2016		13.874,78	1
1580	453759	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/09/2016	13.874,78		1
1580	453760		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 08/09/2016		24.280,87	1
1580	453760	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 08/09/2016	24.280,87		1
1580	453761	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/09/2016	20.053,87		1
1580	453761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/09/2016		20.053,87	1
1580	453762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/09/2016		5.946,34	1
1580	453762	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/09/2016	5.946,34		1
1580	453763		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 08/09/2016		4.955,28	1
1580	453763	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 08/09/2016	4.955,28		1
1580	453764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/09/2016		9.504,00	1
1580	453764	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/09/2016	9.504,00		1
1580	453765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/09/2016		5.450,81	1
1580	453765	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/09/2016	5.450,81		1
1580	453766		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 08/09/2016		2.973,17	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453766	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 08/09/2016	2.973,17		1
1580	453767	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/09/2016	3.964,22		1
1580	453767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/09/2016		3.964,22	1
1580	453768	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 08/09/2016	8.423,98		1
1580	453768		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 08/09/2016		8.423,98	1
1580	453769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/09/2016		2.973,17	1
1580	453769	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/09/2016	2.973,17		1
1580	453770	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 08/09/2016	7.432,92		1
1580	453770		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 08/09/2016		7.432,92	1
1580	453771	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/09/2016	4.955,28		1
1580	453771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/09/2016		4.955,28	1
1580	453772	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/09/2016	8.423,98		1
1580	453772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/09/2016		8.423,98	1
1580	453773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016		3.964,22	1
1580	453773	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/09/2016	3.964,22		1
1580	453774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/09/2016		25.592,00	1
1580	453774	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/09/2016	25.592,00		1
1580	453775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/09/2016		17.839,01	1
1580	453775	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/09/2016	17.839,01		1
1580	453776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/09/2016		1.486,58	1
1580	453776	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/09/2016	1.486,58		1
1580	453777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/09/2016		1.486,58	1
1580	453777	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/09/2016	1.486,58		1
1580	453778		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 08/09/2016		13.976,69	1
1580	453778	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 08/09/2016	13.976,69		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453779	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/09/2016	11.201,96		1	
1580	453779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/09/2016		11.201,96	1	
1580	454076	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDER	400.000,00		1	
1580	454076		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDER		400.000,00	1	
1580	454077	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER	400.000,00		1	
1580	454077		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER		400.000,00	1	
1580	454078	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1	
1580	454078		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1	
1580	454079		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		85.000,00	1	
1580	454079	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	85.000,00		1	
1580	454080		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER		55.000,00	1	
1580	454080	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER	55.000,00		1	
1581	454085	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ILDA S. SANCHES	100,53		1	
1581	454085		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ILDA S. SANCHES		100,53	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.886.823,60</b>	<b>1.886.823,60</b>		

VOTUPORANGA,			09 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	14 TARIFAS TRANSF RECURSO		13,30	1	
1580	453269	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		14 TARIFAS TRANSF RECURSO	13,30		1	
1580	453270	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETROICO	17,20		1	
1580	453270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETROICO		17,20	1	
1580	453317		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		339,48	1	
1580	453317	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	339,48		1	
1580	453336	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	723.500,00		1	
1580	453336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		723.500,00	1	
1580	453780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 09/09/2016	1.756,92		1	
1580	453780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 09/09/2016		1.756,92	1	
1580	453781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 09/09/2016		2.202,20	1	
1580	453781	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 09/09/2016	2.202,20		1	
1580	453782	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 09/09/2016	103,15		1	
1580	453782		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 09/09/2016		103,15	1	
1580	453783		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. 09/09/2016		743,82	1	
1580	453783	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. 09/09/2016	743,82		1	
1580	453784	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 09/09/2016	950,00		1	
1580	453784		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 09/09/2016		950,00	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			09 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 09/09/2016		233,66	1	
1580	453785	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 09/09/2016	233,66		1	
1580	453786	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 09/09/2016	414,35		1	
1580	453786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 09/09/2016		414,35	1	
1580	453787		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 09/09/2016		3.138,35	1	
1580	453787	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 09/09/2016	3.138,35		1	
1580	453788	2.1.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 09/09/2016	2.015,34		1	
1580	453788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 09/09/2016		2.015,34	1	
1580	454081	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	631.000,00		1	
1580	454081		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		631.000,00	1	
1580	454082	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	355.000,00		1	
1580	454082		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		355.000,00	1	
1581	454086		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ANGELA ROSSI		84,26	1	
1581	454086	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ANGELA ROSSI	84,26		1	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.721.512,03</b>	<b>1.721.512,03</b>		

VOTUPORANGA,			12 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453271	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1	
1580	453271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1	
1580	453371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103998		39,62	1	
1580	453371	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 103998	39,62		1	
1580	453372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8120	485,54		1	
1580	453372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8120		485,54	1	
1580	453373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8141		58,10	1	
1580	453373	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8141	58,10		1	
1580	453387	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 162720	42,87		1	
1580	453387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 162720		42,87	1	
1580	453388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8111		1.511,68	1	
1580	453388	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8111	1.511,68		1	
1580	453426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8127		971,07	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453426	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8127	971,07		1
1580	453434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38726		2.028,25	1
1580	453434	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38726	2.028,25		1
1580	453448	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 198	436,00		1
1580	453448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 198		436,00	1
1580	453462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2492		80,00	1
1580	453462	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 2492	80,00		1
1580	453475	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		J A GUIZZO & CIA LTDA 5575	4.034,13		1
1580	453475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J A GUIZZO & CIA LTDA 5575		4.034,13	1
1580	453486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2405		1.750,00	1
1580	453486	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2405	1.750,00		1
1580	453496	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 148347	1.068,00		1
1580	453496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 148347		1.068,00	1
1580	453521		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		36,16	1
1580	453521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 119243		729,68	1
1580	453521	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 119243	777,50		1
1580	453521		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,66	1
1580	453533	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 47	180,00		1
1580	453533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 47		180,00	1
1580	453789	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 12/09/2016	200,00		1
1580	453789		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 12/09/2016		200,00	1
1580	453790	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 12/09/2016	12.520,00		1
1580	453790		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 12/09/2016		12.520,00	1
1580	453791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/09/2016	5.409,86		1
1580	453791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/09/2016		5.409,86	1
1580	453792		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 12/09/2016		900,00	1
1580	453792	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 12/09/2016	900,00		1
1580	453793	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/09/2016	28.727,00		1
1580	453793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/09/2016		28.727,00	1
1580	453794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/09/2016		6.944,29	1
1580	453794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/09/2016	6.944,29		1
1580	453795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/09/2016	1.752,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			12 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/09/2016		1.752,00	1
1580	453796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 12/09/2016		1.150,00	1
1580	453796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 12/09/2016	1.150,00		1
1580	453797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/09/2016	356,48		1
1580	453797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 12/09/2016		356,48	1
1580	453798	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12/09/2016	6.000,00		1
1580	453798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12/09/2016		6.000,00	1
<b>Total do dia:</b>						<b>77.448,19</b>	<b>77.448,19</b>	
VOTUPORANGA,			13 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453272	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1580	453272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1580	453273	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1580	453273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1580	453337	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	912.500,00		1
1580	453337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		912.500,00	1
1580	453389	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3426	115,00		1
1580	453389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3426		115,00	1
1580	453397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 367542		350,50	1
1580	453397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 367542	350,50		1
1580	453398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 367581		282,18	1
1580	453398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 367581	282,18		1
1580	453409	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 176	315,00		1
1580	453409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 176		315,00	1
1580	453427	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 736635	2.300,00		1
1580	453427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 736635		2.300,00	1
1580	453449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8102		68,64	1
1580	453449	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8102	68,64		1
1580	453476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93623		59,02	1
1580	453476	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93623	59,02		1
1580	453477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40359		0,65	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453477	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40359	0,65		1
1580	453497	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93624	59,02		1
1580	453497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93624		59,02	1
1580	453540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40363		64,09	1
1580	453540	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40363	64,09		1
1580	453541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93622		59,02	1
1580	453541	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 93622	59,02		1
1580	453542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40361		67,11	1
1580	453542	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 40361	67,11		1
1580	453567	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19	23,00		1
1580	453567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19		23,00	1
1580	453576	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 971	1.056,00		1
1580	453576		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS SUELEN MARTINS TORRES		211,20	1
1580	453576		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 971		844,80	1
1580	453645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850188 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/09/2016		8.915,12	1
1580	453645	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850188 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/09/2016	8.915,12		1
1580	453647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/09/2016	23,00		1
1580	453647		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/09/2016		23,00	1
1580	453799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2016	1.026,15		1
1580	453799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2016		1.026,15	1
1580	453800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2016		116,20	1
1580	453800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/09/2016	116,20		1
<b>Total do dia:</b>						<b>927.403,90</b>	<b>927.403,90</b>	
VOTUPORANGA,			14 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1569	451568	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 176 64248 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 176	315,00		1
1569	451568		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 176 64248 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 176		315,00	1
1580	453274	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1580	453274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1580	453310		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		10,95	1
1580	453310	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	10,95		1
1580	453338	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.500,00		1
1580	453338		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.500,00	1
1580	453339		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		29,10	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453339	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	29,10		1	
1580	453435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 47830		162,75	1	
1580	453435	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 47830	162,75		1	
1580	453498	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9257	2.704,86		1	
1580	453498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9257		2.704,86	1	
1580	453522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1303		115,87	1	
1580	453522	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1303	115,87		1	
1580	453801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/09/2016		55,08	1	
1580	453801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 14/09/2016	55,08		1	
1580	453802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016	190,00		1	
1580	453802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016		190,00	1	
1580	453803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016		370,50	1	
1580	453803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016	370,50		1	
1580	453804		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 14/09/2016		1.722,20	1	
1580	453804	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 14/09/2016	1.722,20		1	
1580	453805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016	54,00		1	
1580	453805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016		54,00	1	
1580	453806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016	100,00		1	
1580	453806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOUZA E SIMIOLI LTDA ME 14/09/2016		100,00	1	
1581	454084		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ROSEMEIRE A.ALVES		214,00	1	
1581	454084	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-ROSEMEIRE A.ALVES	214,00		1	
<b>Total do dia:</b>					<b>8.561,51</b>	<b>8.561,51</b>		

VOTUPORANGA,			15 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1	
1580	453275	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1	
1580	453276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		34,40	1	
1580	453276	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	34,40		1	
1580	453292	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVICOS 08/2016	155,00		1	
1580	453292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVICOS 08/2016		155,00	1	
1580	453304		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		58,32	1	
1580	453304	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	58,32		1	
1580	453340	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	12.000,00		1	
1580	453340		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		12.000,00	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453341	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	145,44		1
1580	453341		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		145,44	1
1580	453450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 783677		3.883,85	1
1580	453450	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 783677	3.883,85		1
1580	453564	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024	36,10		1
1580	453564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024		36,10	1
1580	453619	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 1	7.392,00		1
1580	453619		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 1		6.937,39	1
1580	453619		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		110,88	1
1580	453619		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		343,73	1
1580	453648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/09/2016	36,10		1
1580	453648		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 15/09/2016		36,10	1
1580	453807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/09/2016		2.201,85	1
1580	453807	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/09/2016	2.201,85		1
1580	453808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/09/2016	115,87		1
1580	453808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/09/2016		115,87	1
1580	453809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/09/2016		2.201,85	1
1580	453809	2.1.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/09/2016	2.201,85		1
1580	453810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/09/2016	758,24		1
1580	453810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/09/2016		758,24	1
1580	453811	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 15/09/2016	174,50		1
1580	453811		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 15/09/2016		174,50	1
1580	453812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 15/09/2016		844,80	1
1580	453812	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 15/09/2016	844,80		1
1580	453813	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/09/2016	2.288,10		1
1580	453813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/09/2016		2.288,10	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			15 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453814		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 15/09/2016		280,00	1	
1580	453814	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 15/09/2016	280,00		1	
1580	453815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2016	1.831,40		1	
1580	453815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2016		1.831,40	1	
1580	453816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2016	1.098,84		1	
1580	453816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/09/2016		1.098,84	1	
<b>Total do dia:</b>					<b>35.537,61</b>	<b>35.537,61</b>		
VOTUPORANGA,			16 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453307		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016			13,40	1
1580	453307	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	13,40			1
1580	453342	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.500,00			1
1580	453342		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			2.500,00	1
1580	453343		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV			31,55	1
1580	453343	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	31,55			1
1580	453478	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 62	1.225,00			1
1580	453478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 62			1.225,00	1
1580	453817	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 16/09/2016	160,00			1
1580	453817		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 16/09/2016			160,00	1
1580	453818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016	67,11			1
1580	453818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016			67,11	1
1580	453819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016	0,65			1
1580	453819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016			0,65	1
1580	453820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 16/09/2016	1.748,00			1
1580	453820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 16/09/2016			1.748,00	1
1580	453821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016	64,09			1
1580	453821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 16/09/2016			64,09	1
1580	453822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/09/2016			485,54	1
1580	453822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 16/09/2016	485,54			1
1580	453823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 16/09/2016	170,00			1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 16/09/2016		170,00	1	
					<b>Total do dia:</b>	<b>6.465,34</b>	<b>6.465,34</b>	
VOTUPORANGA,			19 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453277	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS TRANSF RECURSO	6,65		1	
1580	453277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	7 TARIFAS TRANSF RECURSO		6,65	1	
1580	453308	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	213,16		1	
1580	453308		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		213,16	1	
1580	453344	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	36.500,00		1	
1580	453344		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		36.500,00	1	
1580	453345	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	478,15		1	
1580	453345		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		478,15	1	
1580	453374	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 104851	413,67		1	
1580	453374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 104851		413,67	1	
1580	453390	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8164	58,19		1	
1580	453390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8164		58,19	1	
1580	453391	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8140	485,54		1	
1580	453391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8140		485,54	1	
1580	453399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8180	58,19		1	
1580	453399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8180		58,19	1	
1580	453410	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8831	340,00		1	
1580	453410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 8831		340,00	1	
1580	453428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 207		1.481,00	1	
1580	453428	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 207	1.481,00		1	
1580	453436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7905		280,00	1	
1580	453436	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 7905	280,00		1	
1580	453437	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8179	1.459,11		1	
1580	453437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8179		1.459,11	1	
1580	453451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2290		21,00	1	
1580	453451	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2290	21,00		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 847		730,00	1	
1580	453468	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 847	730,00		1	
1580	453479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2111		53,90	1	
1580	453479	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2111	55,00		1	
1580	453479		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	
1580	453480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1196734		1.793,69	1	
1580	453480	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1196734	1.793,69		1	
1580	453499	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29	1.999,00		1	
1580	453499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 29		1.999,00	1	
1580	453500	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 974278	457,27		1	
1580	453500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 974278		457,27	1	
1580	453509	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177407	356,48		1	
1580	453509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177407		356,48	1	
1580	453523	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 864499	1.377,50		1	
1580	453523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 864499		1.377,50	1	
1580	453524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 974279		636,48	1	
1580	453524	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 974279	636,48		1	
1580	453525	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 237	1.433,00		1	
1580	453525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 237		1.433,00	1	
1580	453534		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	
1580	453534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2110		53,90	1	
1580	453534	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2110	55,00		1	
1580	453535		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 172		6.000,00	1	
1580	453535	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 172	6.000,00		1	
1580	453543	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 830167	1.495,26		1	
1580	453543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 830167		1.495,26	1	
1580	453824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2016	73,17		1	
1580	453824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2016		73,17	1	
1580	453825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2016		65,10	1	
1580	453825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/09/2016	65,10		1	
1580	453826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2016	1.373,05		1	
1580	453826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 19/09/2016		1.373,05	1	
1580	453827	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 19/09/2016	11,59		1	
1580	453827		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 19/09/2016		11,59	1	
1580	453828	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 19/09/2016	425,00		1	
1580	453828		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 19/09/2016		425,00	1	
1580	453829	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 19/09/2016	4.889,00		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453829		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 19/09/2016		4.889,00	1
1580	453830	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 19/09/2016	1.750,00		1
1580	453830		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 19/09/2016		1.750,00	1
1580	453831		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 19/09/2016		6.937,39	1
1580	453831	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 19/09/2016	6.937,39		1
1580	453832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016	328,00		1
1580	453832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016		328,00	1
1580	453833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016		150,00	1
1580	453833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016	150,00		1
1580	453834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016	318,00		1
1580	453834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/09/2016		318,00	1
1580	453835		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 19/09/2016		1.118,32	1
1580	453835	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 19/09/2016	1.118,32		1
1580	453836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/09/2016	19.718,99		1
1580	453836		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/09/2016		847,08	1
1580	453836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/09/2016		18.871,91	1
<b>Total do dia:</b>						<b>95.340,95</b>	<b>95.340,95</b>	
VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453278	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1580	453278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1580	453279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1580	453279	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1580	453293		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO - 09/2016		145,82	1
1580	453293	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087			REND. APLICACAO - 09/2016	145,82		1
1580	453312		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		947,83	1
1580	453312	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	947,83		1
1580	453346		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		149.500,00	1
1580	453346	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	149.500,00		1
1580	453347		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.033,20	1
1580	453347	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.033,20		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453348		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		23.000,00	1	
1580	453348	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	23.000,00		1	
1580	453349		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		312,80	1	
1580	453349	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	312,80		1	
1580	453375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8163		486,37	1	
1580	453375	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8163	486,37		1	
1580	453376	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27490	54,50		1	
1580	453376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27490		54,50	1	
1580	453377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 148385		2.348,40	1	
1580	453377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 148385	2.348,40		1	
1580	453392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 88675		1.308,00	1	
1580	453392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 88675	1.308,00		1	
1580	453400	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 653894	172,00		1	
1580	453400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 653894		172,00	1	
1580	453438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3273		170,00	1	
1580	453438	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3273	170,00		1	
1580	453439	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 52298	720,00		1	
1580	453439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 52298		3.188,00	1	
1580	453439	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 52298	2.468,00		1	
1580	453452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 191		962,18	1	
1580	453452	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 191	962,18		1	
1580	453453	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 809478	7.859,97		1	
1580	453453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 809478		7.859,97	1	
1580	453454	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 733019	3.388,00		1	
1580	453454		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 733019		3.388,00	1	
1580	453455	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3039	1.282,00		1	
1580	453455		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3039		1.282,00	1	
1580	453456	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 739117	3.174,60		1	
1580	453456		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 739117		3.174,60	1	
1580	453463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27488	269,30		1	
1580	453463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27488		269,30	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453464	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 653776	1.736,50		1
1580	453464		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 653776		1.736,50	1
1580	453481	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1701	979,48		1
1580	453481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1701		979,48	1
1580	453482	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1697	128,15		1
1580	453482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1697		128,15	1
1580	453487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 66297		1.129,60	1
1580	453487	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 66297	1.129,60		1
1580	453501		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1695		81,80	1
1580	453501	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1695	81,80		1
1580	453510	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 66377	22,66		1
1580	453510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 66377		22,66	1
1580	453511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1693		12,05	1
1580	453511	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1693	12,05		1
1580	453512	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 248	100,00		1
1580	453512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 248		100,00	1
1580	453513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 28672		3.600,00	1
1580	453513	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 28672	3.600,00		1
1580	453526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 43837		15,59	1
1580	453526	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 43837	15,59		1
1580	453544	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 66177	1.207,65		1
1580	453544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 66177		1.207,65	1
1580	453545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 66337		10,87	1
1580	453545	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 66337	10,87		1
1580	453837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		406,94	1
1580	453837	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	406,94		1
1580	453838		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 20/09/2016		58.026,09	1
1580	453838	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 20/09/2016	58.026,09		1
1580	453839	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	633,60		1
1580	453839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		633,60	1
1580	453840	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	47,28		1
1580	453840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		47,28	1
1580	453841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		11,66	1
1580	453841	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	11,66		1
1580	453842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		36,16	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453842	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	36,16		1
1580	453843	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2016	2.530,00		1
1580	453843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2016		2.530,00	1
1580	453844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016		979,80	1
1580	453844	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016	979,80		1
1580	453845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		1.037,96	1
1580	453845	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	1.037,96		1
1580	453846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		732,80	1
1580	453846	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	732,80		1
1580	453847	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	105,60		1
1580	453847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		105,60	1
1580	453848	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	290,40		1
1580	453848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		290,40	1
1580	453849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		1.306,80	1
1580	453849	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	1.306,80		1
1580	453850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		1.037,96	1
1580	453850	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	1.037,96		1
1580	453851	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	732,80		1
1580	453851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		732,80	1
1580	453852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		211,20	1
1580	453852	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	211,20		1
1580	453853	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	126,72		1
1580	453853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		126,72	1
1580	453854	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	105,60		1
1580	453854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		105,60	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453855	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	371,88		1
1580	453855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		371,88	1
1580	453856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		770,77	1
1580	453856	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	770,77		1
1580	453857	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	856,07		1
1580	453857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		856,07	1
1580	453858	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	147,31		1
1580	453858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		147,31	1
1580	453859	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	883,87		1
1580	453859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		883,87	1
1580	453860	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	285,12		1
1580	453860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		285,12	1
1580	453861	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	134,64		1
1580	453861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		134,64	1
1580	453862	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	417,38		1
1580	453862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		417,38	1
1580	453863	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	80,91		1
1580	453863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		80,91	1
1580	453864	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	250,82		1
1580	453864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		250,82	1
1580	453865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		320,52	1
1580	453865	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	320,52		1
1580	453866	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	993,61		1
1580	453866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		993,61	1
1580	453867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		79,20	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453867	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	79,20		1
1580	453868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		245,52	1
1580	453868	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	245,52		1
1580	453869	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	52,50		1
1580	453869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		52,50	1
1580	453870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		162,75	1
1580	453870	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	162,75		1
1580	453871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		174,24	1
1580	453871	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	174,24		1
1580	453872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		540,14	1
1580	453872	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	540,14		1
1580	453873	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	119,36		1
1580	453873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		119,36	1
1580	453874	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	370,03		1
1580	453874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		370,03	1
1580	453875	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	442,71		1
1580	453875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		442,71	1
1580	453876	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	460,89		1
1580	453876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		460,89	1
1580	453877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		633,60	1
1580	453877	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	633,60		1
1580	453878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		47,28	1
1580	453878	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	47,28		1
1580	453879	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	442,71		1
1580	453879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		442,71	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453880	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	460,89		1
1580	453880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		460,89	1
1580	453881	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	37,20		1
1580	453881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		37,20	1
1580	453882	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	600,00		1
1580	453882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		600,00	1
1580	453883	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2016	119,90		1
1580	453883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2016		119,90	1
1580	453884	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016	1,10		1
1580	453884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016		1,10	1
1580	453885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016		1,10	1
1580	453885	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016	1,10		1
1580	453886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016		21,76	1
1580	453886	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/09/2016	21,76		1
1580	453887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		61,61	1
1580	453887	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	61,61		1
1580	453888	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	19,88		1
1580	453888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		19,88	1
1580	453889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016		316,80	1
1580	453889	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2016	316,80		1
1580	453890	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	3.128,32		1
1580	453890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		3.128,32	1
1580	453891	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	184,01		1
1580	453891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		184,01	1
1580	453892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		570,42	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453892	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	570,42		1
1580	453893	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	23,76		1
1580	453893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		23,76	1
1580	453894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		73,66	1
1580	453894	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	73,66		1
1580	453895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		99,80	1
1580	453895	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	99,80		1
1580	453896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		309,39	1
1580	453896	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	309,39		1
1580	453897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		95,05	1
1580	453897	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	95,05		1
1580	453898	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	294,66		1
1580	453898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		294,66	1
1580	453899	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	65,35		1
1580	453899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		65,35	1
1580	453900	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	202,58		1
1580	453900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		202,58	1
1580	453901	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	188,20		1
1580	453901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		188,20	1
1580	453902	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	583,41		1
1580	453902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		583,41	1
1580	453903	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	149,45		1
1580	453903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		149,45	1
1580	453904	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	463,31		1
1580	453904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		463,31	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453905	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	463,12		1
1580	453905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		463,12	1
1580	453906	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	1.435,67		1
1580	453906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		1.435,67	1
1580	453907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		198,10	1
1580	453907	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	198,10		1
1580	453908	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	614,11		1
1580	453908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		614,11	1
1580	453909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/09/2016		457,27	1
1580	453909	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/09/2016	457,27		1
1580	453910	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	24,15		1
1580	453910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		24,15	1
1580	453911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		50,16	1
1580	453911	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	50,16		1
1580	453912	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	24,15		1
1580	453912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		24,15	1
1580	453913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		155,49	1
1580	453913	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	155,49		1
1580	453914		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 20/09/2016		50.299,18	1
1580	453914	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 20/09/2016	50.299,18		1
1580	453915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016		1.368,52	1
1580	453915	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/09/2016	1.368,52		1
1580	453916	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	79,20		1
1580	453916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		79,20	1
1580	453917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		245,52	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453917	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	245,52		1
1580	453918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/09/2016		485,54	1
1580	453918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/09/2016	485,54		1
1580	453919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2016	3.699,71		1
1580	453919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2016		3.699,71	1
1580	453920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2016	1.243,66		1
1580	453920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2016		1.243,66	1
1580	453921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2016	100,00		1
1580	453921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2016		100,00	1
1580	453922	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 20/09/2016	240,00		1
1580	453922		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 20/09/2016		240,00	1
1580	453923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2016	3.600,00		1
1580	453923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/09/2016		3.600,00	1
1580	453924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 20/09/2016	180,00		1
1580	453924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 20/09/2016		180,00	1
1580	453925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/09/2016		29,05	1
1580	453925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/09/2016	29,05		1
1580	453926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 20/09/2016	4.034,13		1
1580	453926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J A GUIZZO & CIA LTDA 20/09/2016		4.034,13	1
1580	453927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2016	729,68		1
1580	453927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2016		729,68	1
1580	453928	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	23,76		1
1580	453928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		23,76	1
1580	453929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		73,66	1
1580	453929	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	73,66		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453930	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	388,08		1
1580	453930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		388,08	1
1580	453931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		1.203,05	1
1580	453931	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	1.203,05		1
1580	453932	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	22,50		1
1580	453932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		22,50	1
1580	453933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		69,75	1
1580	453933	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	69,75		1
1580	453934	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	118,80		1
1580	453934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		118,80	1
1580	453935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		368,28	1
1580	453935	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	368,28		1
1580	453936	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	237,60		1
1580	453936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		237,60	1
1580	453937	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	736,56		1
1580	453937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		736,56	1
1580	453938	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	95,04		1
1580	453938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		95,04	1
1580	453939	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	294,62		1
1580	453939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		294,62	1
1580	453940	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	57,03		1
1580	453940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		57,03	1
1580	453941	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	176,79		1
1580	453941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		176,79	1
1580	453942	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	134,64		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		134,64	1
1580	453943	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	417,38		1
1580	453943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		417,38	1
1580	453944	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	142,56		1
1580	453944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		142,56	1
1580	453945	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	441,94		1
1580	453945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		441,94	1
1580	453946	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	79,20		1
1580	453946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		79,20	1
1580	453947	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	245,52		1
1580	453947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		245,52	1
1580	453948	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	245,52		1
1580	453948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		245,52	1
1580	453949	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	79,20		1
1580	453949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		79,20	1
1580	453950	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	22,50		1
1580	453950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		22,50	1
1580	453951	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	69,75		1
1580	453951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		69,75	1
1580	453952	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	411,84		1
1580	453952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		411,84	1
1580	453953	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	1.276,70		1
1580	453953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		1.276,70	1
1580	453954	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	47,52		1
1580	453954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		47,52	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453955	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	63,36		1
1580	453955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		63,36	1
1580	453956	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	23,76		1
1580	453956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		23,76	1
1580	453957	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	73,66		1
1580	453957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		73,66	1
1580	453958	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	196,42		1
1580	453958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		196,42	1
1580	453959	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	179,04		1
1580	453959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		179,04	1
1580	453960	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	555,03		1
1580	453960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		555,03	1
1580	453961	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	95,04		1
1580	453961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		95,04	1
1580	453962	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	294,62		1
1580	453962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		294,62	1
1580	453963	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	47,52		1
1580	453963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		47,52	1
1580	453964	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	147,31		1
1580	453964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		147,31	1
1580	453965	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	150,98		1
1580	453965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		150,98	1
1580	453966	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	468,02		1
1580	453966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		468,02	1
1580	453967	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	75,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		75,00	1
1580	453968	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	232,50		1
1580	453968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		232,50	1
1580	453969	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	63,36		1
1580	453969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		63,36	1
1580	453970	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	196,42		1
1580	453970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		196,42	1
1580	453971	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	222,60		1
1580	453971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		222,60	1
1580	453972	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	690,05		1
1580	453972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		690,05	1
1580	453973	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	158,40		1
1580	453973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		158,40	1
1580	453974	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	491,04		1
1580	453974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		491,04	1
1580	453975	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	223,39		1
1580	453975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		223,39	1
1580	453976	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	692,51		1
1580	453976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		692,51	1
1580	453977	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	175,55		1
1580	453977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		175,55	1
1580	453978	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	544,21		1
1580	453978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		544,21	1
1580	453979	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	221,76		1
1580	453979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		221,76	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453980	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	687,46		1
1580	453980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		687,46	1
1580	453981	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	79,20		1
1580	453981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		79,20	1
1580	453982	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	245,52		1
1580	453982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		245,52	1
1580	453983	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	87,12		1
1580	453983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		87,12	1
1580	453984	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	270,07		1
1580	453984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		270,07	1
1580	453985	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	134,64		1
1580	453985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		134,64	1
1580	453986	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	417,38		1
1580	453986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		417,38	1
1580	453987	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	134,64		1
1580	453987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		134,64	1
1580	453988	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	417,38		1
1580	453988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		417,38	1
1580	453989	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	47,52		1
1580	453989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		47,52	1
1580	453990	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	147,31		1
1580	453990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		147,31	1
1580	453991	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016	198,10		1
1580	453991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2016		198,10	1
1580	453992	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016	614,11		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2016		614,11	1
<b>Total do dia:</b>						<b>382.350,83</b>	<b>382.350,83</b>	
VOTUPORANGA,			21 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO - E/I		1,90	1
1580	453280	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	1,90		1
1580	453281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,80	1
1580	453281	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,80		1
1580	453316	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	105,71		1
1580	453316		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		105,71	1
1580	453350	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	1.579,27		1
1580	453350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		1.579,27	1
1580	453351		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
1580	453351	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
1580	453352		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		218,24	1
1580	453352	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	218,24		1
1580	453378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 359112		891,00	1
1580	453378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 359112	891,00		1
1580	453379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 369088		11.518,74	1
1580	453379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 369088	11.518,74		1
1580	453401	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38841	81,00		1
1580	453401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 38841		81,00	1
1580	453402	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 779991	979,25		1
1580	453402		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 779991		979,25	1
1580	453411	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 359101	4.777,58		1
1580	453411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 359101		4.777,58	1
1580	453412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 369283		558,10	1
1580	453412	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 369283	558,10		1
1580	453457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4683		20.083,00	1
1580	453457	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4683	2.880,00		1
1580	453457	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4683	17.203,00		1
1580	453560	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009	10,95		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009		10,95	1
1580	453649		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/09/2016		10,95	1
1580	453649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 21/09/2016	10,95		1
1580	453993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 21/09/2016	155,60		1
1580	453993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 21/09/2016		155,60	1
1580	453994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/09/2016		1.579,27	1
1580	453994	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/09/2016	1.579,27		1
1580	453995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/09/2016		649,00	1
1580	453995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/09/2016	649,00		1
1580	453996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 21/09/2016	117,50		1
1580	453996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 21/09/2016		117,50	1
1580	453997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2016		1.540,38	1
1580	453997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 21/09/2016	1.540,38		1
1580	453998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 21/09/2016	7.061,50		1
1580	453998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 21/09/2016		7.061,50	1
1580	453999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/09/2016	1.045,00		1
1580	453999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 21/09/2016		1.045,00	1
1580	454000	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 21/09/2016	67,00		1
1580	454000		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 21/09/2016		67,00	1
1580	454001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 21/09/2016	570,00		1
1580	454001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LT.ME 21/09/2016		570,00	1
1580	454002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 21/09/2016	213,60		1
1580	454002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLOS DISTRIB DE COMP ELET E VARIED LTDA 21/09/2016		213,60	1
1580	454003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/09/2016	3.060,00		1
1580	454003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/09/2016		3.060,99	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	454003	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/09/2016	0,99		1
1580	454004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/09/2016	594,00		1
1580	454004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 21/09/2016		594,00	1
1580	454005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 21/09/2016	560,00		1
1580	454005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 21/09/2016		560,00	1
1580	454006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVAMED EQUIPAMENTOS 21/09/2016	339,00		1
1580	454006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVAMED EQUIPAMENTOS 21/09/2016		339,00	1
1580	454007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/09/2016		351,70	1
1580	454007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/09/2016	351,70		1
<b>Total do dia:</b>					<b>74.246,03</b>	<b>74.246,03</b>	

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF. RECURSO -E/I		0,95	1
1580	453282	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF. RECURSO -E/I	0,95		1
1580	453283	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1580	453283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1580	453311		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		464,82	1
1580	453311	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	464,82		1
1580	453353	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.500,00		1
1580	453353		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.500,00	1
1580	453354	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	925,83		1
1580	453354		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		925,83	1
1580	453403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 107216		1.007,31	1
1580	453403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 107216	1.007,31		1
1580	453413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6420		100,00	1
1580	453413	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6420	100,00		1
1580	453414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 288		652,00	1
1580	453414	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 288	652,00		1
1580	453415	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 90848	6.181,80		1
1580	453415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 90848		6.181,80	1
1580	453440	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1402046	203,93		1
1580	453440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1402046		203,93	1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 56603		364,66	1
1580	453465	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TERRIVEL LTDA 56603	364,66		1
1580	453466	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8126	64,02		1
1580	453466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8126		64,02	1
1580	453469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 561		4.907,00	1
1580	453469	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 561	4.907,00		1
1580	453470	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 50637	22,54		1
1580	453470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 50637		22,54	1
1580	453502	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 75497	28,80		1
1580	453502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 75497		28,80	1
1580	453527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 123219		426,04	1
1580	453527	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 123219	426,04		1
1580	453528	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 71587	1.295,92		1
1580	453528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 71587		1.295,92	1
1580	453536	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 309	1.756,92		1
1580	453536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 309		1.756,92	1
1580	454008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2016	1.456,60		1
1580	454008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/09/2016		1.456,60	1
1580	454009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/09/2016	49.102,63		1
1580	454009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 22/09/2016		49.102,63	1
1580	454010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 22/09/2016	132,00		1
1580	454010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO REPRES. DE PRODUTOS AGR. 22/09/2016		132,00	1
1580	454011		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 22/09/2016		1.108,40	1
1580	454011	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 22/09/2016	1.108,40		1
1580	454012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/09/2016		2.028,80	1
1580	454012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/09/2016	2.028,80		1
1580	454013		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 22/09/2016		654,00	1
1580	454013	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 22/09/2016	654,00		1
1580	454014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/09/2016		1.206,00	1
1580	454014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/09/2016	1.206,00		1
1580	454015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 22/09/2016		961,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	454015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABRICIO PARISE CORREA - ME 22/09/2016	961,00		1
1580	454016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/09/2016		910,44	1
1580	454016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/09/2016	910,44		1
1580	454017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/09/2016	352,50		1
1580	454017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/09/2016		352,50	1
1580	454018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/09/2016	567,90		1
1580	454018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/09/2016		567,90	1
1580	454019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/09/2016	5.140,00		1
1580	454019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/09/2016		5.140,00	1
<b>Total do dia:</b>					<b>145.531,41</b>	<b>145.531,41</b>	
VOTUPORANGA,			23 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	453284	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	0,95		1
1580	453284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		0,95	1
1580	453303		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		230,10	1
1580	453303	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	230,10		1
1580	453355	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
1580	453355		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
1580	453356	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	444,27		1
1580	453356		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		444,27	1
1580	453380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 277426		4.338,80	1
1580	453380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 277426	4.338,80		1
1580	453416	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6112	1.983,48		1
1580	453416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6112		1.983,48	1
1580	453417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 46422		1.150,20	1
1580	453417	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 46422	1.150,20		1
1580	453418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3035	4.200,00		1
1580	453418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3035		4.200,00	1
1580	453441	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5713	2.981,36		1
1580	453441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5713		2.981,36	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8204		972,75	1
1580	453458	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8204	972,75		1
1580	453503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1298929		1.720,40	1
1580	453503	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1298929	1.720,40		1
1580	453504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1630506		179,35	1
1580	453504	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1630506	179,35		1
1580	453514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 66397		28,80	1
1580	453514	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 66397	28,80		1
1580	453546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1166795		526,32	1
1580	453546	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1166795	526,32		1
1580	453547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 74117		10,52	1
1580	453547	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 74117	10,52		1
1580	453561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00002		11,15	1
1580	453561	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00002	11,15		1
1580	453650		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/09/2016		11,15	1
1580	453650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 23/09/2016	11,15		1
1580	454020		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 23/09/2016		59,02	1
1580	454020		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 23/09/2016		59,02	1
1580	454021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 23/09/2016		7.810,00	1
1580	454021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 23/09/2016	7.810,00		1
1580	454022		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 23/09/2016		59,02	1
1580	454022		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 23/09/2016		59,02	1
1580	454023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/09/2016		679,49	1
1580	454023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/09/2016	679,49		1
1580	454024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/09/2016		720,00	1
1580	454024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/09/2016	720,00		1
1580	454025		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 23/09/2016		18.851,00	1
1580	454025		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 23/09/2016		18.851,00	1
1580	454026		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 23/09/2016		59,02	1
1580	454026		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 23/09/2016		59,02	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	454027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2016		2.069,00	1
1580	454027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 23/09/2016	2.069,00		1
1581	454087	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001			VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1581	454087		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
<b>Total do dia:</b>						<b>78.923,72</b>	<b>78.923,72</b>	
VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453306	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	74,70		1
1580	453306		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		74,70	1
1580	453357	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.000,00		1
1580	453357		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.000,00	1
1580	453358	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	140,04		1
1580	453358		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		140,04	1
1580	453393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29460		92,00	1
1580	453393	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29460	92,00		1
1580	453394	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 6753	517,60		1
1580	453394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 6753		517,60	1
1580	453419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9517		55,00	1
1580	453419	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 9517	55,00		1
1580	453420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13685		550,80	1
1580	453420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13685	550,80		1
1580	453442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1856		425,00	1
1580	453442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1856	425,00		1
1580	453459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37712		1.125,69	1
1580	453459	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37712	1.125,69		1
1580	453471	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1422021	4.291,02		1
1580	453471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1422021		4.291,02	1
1580	453488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 67		60,00	1
1580	453488	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 67	60,00		1
1580	453489	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1864910	301,81		1
1580	453489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1864910		301,81	1
1580	453505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALIBAN PNEUS LTDA 3606		15,00	1
1580	453505	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			ALIBAN PNEUS LTDA 3606	15,00		1
1580	453515	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920161	2.226,00		1
1580	453515		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1580	453515		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920161		2.201,85	1
1580	453516		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1580	453516		2.1.8.8.9.0.8.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 920162		2.201,85	1
1580	453516	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001			MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 920162	2.226,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2126391		218,71	1
1580	453548	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2126391	218,71		1
1580	453651		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		28,80	1
1580	453651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	28,80		1
1580	453652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	10,52		1
1580	453652		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		10,52	1
1580	454028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	22,66		1
1580	454028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		22,66	1
1580	454029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26/09/2016	27,92		1
1580	454029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 26/09/2016		27,92	1
1580	454030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	1.207,65		1
1580	454030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		1.207,65	1
1580	454031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		15,59	1
1580	454031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	15,59		1
1580	454032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		1.129,60	1
1580	454032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	1.129,60		1
1580	454033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	10,87		1
1580	454033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		10,87	1
1580	454034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	12,05		1
1580	454034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		12,05	1
1580	454035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	22,54		1
1580	454035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		22,54	1
1580	454036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		28,80	1
1580	454036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	28,80		1
1580	454037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	1.295,92		1
1580	454037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		1.295,92	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	454038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		128,15	1	
1580	454038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	128,15		1	
1580	454039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		81,80	1	
1580	454039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	81,80		1	
1580	454040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	2.704,86		1	
1580	454040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		2.704,86	1	
1580	454041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/09/2016	635,00		1	
1580	454041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/09/2016		635,00	1	
1580	454042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/09/2016		200,00	1	
1580	454042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 26/09/2016	200,00		1	
1580	454043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2016	1.095,69		1	
1580	454043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26/09/2016		1.095,69	1	
1580	454044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016	979,48		1	
1580	454044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/09/2016		979,48	1	
<b>Total do dia:</b>						<b>30.957,27</b>	<b>30.957,27</b>	
VOTUPORANGA,			27 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453285	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1	
1580	453285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1	
1580	453301	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	21,95		1	
1580	453301		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		21,95	1	
1580	453359	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.500,00		1	
1580	453359		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1	
1580	453360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	40,10		1	
1580	453360		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		40,10	1	
1580	453395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 132529		1.542,03	1	
1580	453395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 132529	1.542,03		1	
1580	453483	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 305	3.749,49		1	
1580	453483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 305		3.749,49	1	
1580	453490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 377		19.490,20	1	
1580	453490		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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453490		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		979,80	1
1580	453490	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 377	23.000,00		1
1580	453537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1729755		1.394,68	1
1580	453537	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1729755	1.394,68		1
1580	454045	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/09/2016	2.319,50		1
1580	454045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/09/2016		2.319,50	1
<b>Total do dia:</b>						<b>34.576,35</b>	<b>34.576,35</b>	
VOTUPORANGA,			28 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453291	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DE EXTRATO INTELIGENTE	6,90		1
1580	453291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA DE EXTRATO INTELIGENTE		6,90	1
1580	453314		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		32,48	1
1580	453314	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	32,48		1
1580	453361	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	3.500,00		1
1580	453361		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		3.500,00	1
1580	453362		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		57,89	1
1580	453362	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	57,89		1
1580	453381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 191		11.424,00	1
1580	453381	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 191	11.424,00		1
1580	453382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 786432		6.511,40	1
1580	453382	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 786432	6.511,40		1
1580	453443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1992		1.103,94	1
1580	453443	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 1992	1.103,94		1
1580	453444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1875		1.710,00	1
1580	453444	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1875	1.710,00		1
1580	453568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 88450		375,37	1
1580	453568	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 88450	375,37		1
1580	453653		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/09/2016		375,37	1
1580	453653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/09/2016	375,37		1
1580	454046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016		62,40	1
1580	454046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/09/2016	62,40		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	454047		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 28/09/2016		628,85	1
1580	454047	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 28/09/2016	628,85		1
1580	454048	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 28/09/2016	318,36		1
1580	454048		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 28/09/2016		318,36	1
1580	454049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2016		425,00	1
1580	454049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2016	425,00		1
1580	454050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2016	1.175,00		1
1580	454050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 28/09/2016		1.175,00	1
1580	454051	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 28/09/2016	1.128,00		1
1580	454051		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 28/09/2016		1.128,00	1

**Total do dia: 28.834,96 28.834,96**

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453286	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1580	453286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1580	453287	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1580	453287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1580	453315	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLICACAO 09/2016	683,20		1
1580	453315		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLICACAO 09/2016		683,20	1
1580	453363	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039			TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	53.342,21		1
1580	453363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		53.342,21	1
1580	453364	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	70.000,00		1
1580	453364		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		70.000,00	1
1580	453365		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.191,40	1
1580	453365	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.191,40		1
1580	453383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8160		55,17	1
1580	453383	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8160	55,17		1
1580	453421	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 466661	3.092,10		1
1580	453421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 466661		3.092,10	1
1580	453422	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8242	485,54		1
1580	453422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8242		485,54	1
1580	453429	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 48024	146,00		1



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 48024		146,00	1	
1580	453445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 852		875,00	1	
1580	453445	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 852	875,00		1	
1580	453472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1470		3.085,79	1	
1580	453472		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,89	1	
1580	453472	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1470	3.288,00		1	
1580	453472		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1	
1580	453506	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 859	900,00		1	
1580	453506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 859		900,00	1	
1580	453507	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 230	350,00		1	
1580	453507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 230		350,00	1	
1580	453517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 125		109,00	1	
1580	453517	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 125	109,00		1	
1580	453529	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 231	570,00		1	
1580	453529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 231		570,00	1	
1580	453530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 410		60,00	1	
1580	453530	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 410	60,00		1	
1580	453538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408		80,00	1	
1580	453538	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1408	80,00		1	
1580	453549		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 608		328,60	1	
1580	453549	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 608	328,60		1	
1580	453550	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1673729	1.469,94		1	
1580	453550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1673729		1.469,94	1	
1580	453552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1508892		48.292,22	1	
1580	453552	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1508892	48.292,22		1	
1580	453553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00010		23,75	1	
1580	453553	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00010	23,75		1	
1580	453570	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 980	528,00		1	
1580	453570		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		105,60	1	
1580	453570		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 980		422,40	1	
1580	453577		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LARISSA HUMMEL TERRA		211,20	1	
1580	453577	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA HUMMEL TERRA 977	1.056,00		1	
1580	453577		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA HUMMEL TERRA 977		844,80	1	
1580	453586		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		422,40	1	
1580	453586	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 975	2.112,00		1	
1580	453586		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 975		1.689,60	1	
1580	453587		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1	
1580	453587		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 976		5.093,24	1	
1580	453587		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		732,80	1	
1580	453587	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 976	6.864,00		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453588		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 978		4.327,64	1
1580	453588	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 978	5.808,00		1
1580	453588		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		1.037,96	1
1580	453588		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		442,40	1
1580	453589	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 983	3.168,00		1
1580	453589		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		633,60	1
1580	453589		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 983		2.487,12	1
1580	453589		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		47,28	1
1580	453601		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA EDUARDA DE MUSIS		633,60	1
1580	453601		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 990		2.487,12	1
1580	453601		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA MARIA EDUARDA DE MUSIS		47,28	1
1580	453601	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 990	3.168,00		1
1580	453602	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 982	2.112,00		1
1580	453602		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1580	453602		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 982		1.740,12	1
1580	453630		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 979		5.476,04	1
1580	453630		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		878,00	1
1580	453630		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1580	453630	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 979	7.392,00		1
1580	453654	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/09/2016	23,75		1
1580	453654		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 29/09/2016		23,75	1
1580	454052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/09/2016		1.433,00	1
1580	454052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 29/09/2016	1.433,00		1
1580	454053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 29/09/2016		4.170,00	1
1580	454053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HD IMPRESSOES EIRELI - ME 29/09/2016	4.170,00		1
1580	454054	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/09/2016	52.342,21		1
1580	454054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/09/2016		52.342,21	1
1580	454055	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 29/09/2016	217,20		1
1580	454055		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 29/09/2016		217,20	1
1580	454056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/09/2016	1.511,68		1
1580	454056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/09/2016		1.511,68	1
1580	454057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO EPP 29/09/2016	212,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	454057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCOS LEANDRO MORAES DE ARAUJO EPP 29/09/2016		212,00	1	
1580	454083		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 43653		3.092,10	1	
1580	454083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PREST. CONTAS REF.DOC.:65217919C/ DOC.: 466661	3.092,10		1	
					<b>Total do dia:</b>	<b>280.572,12</b>	<b>280.572,12</b>	
VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1566	450749	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	1.173,20	1.173,20	1	
1566	450750	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO FGTS S/ FERIAS PAGAS	85,30	85,30	1	
1566	450751	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	11,35	11,35	1	
1566	451583	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	VALOR REF APROPRIAÇÃO DE LICENÇA DE ANTI-VIRUS	3.938,33	3.938,33	1	
1566	451584	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	65.289,55	65.289,55	1	
1566	451588	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS FOLHA DE PAGTO	1,68	1,68	1	
1566	451589	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	177,03	177,03	1	
1566	451590	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	22,07	22,07	1	
1566	451591	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	8.915,12	8.915,12	1	
1566	451592	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	750,56	750,56	1	
1566	451593	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	8,26	8,26	1	
1566	451594	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	0,02	0,02	1	
1566	451595	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	1.576,64	1.576,64	1	
1566	451596	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF AJUSTE IRRF FERIAS COLAB. SIMONE APDA DA SILVA	44,51	44,51	1	
1566	451597	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	232.960,20	232.960,20	1	
1566	451598	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	232.960,20	232.960,20	1	
1566	451599	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	17.803,08	17.803,08	1	
1566	451600	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	17.803,08	17.803,08	1	
1566	452431	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 5248 56688 COMPUTADOR CORE I3 4RAM HD 500GB 5248	42,67	42,67	1	
1566	452432	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. MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 176 64248 CENTRAL DIGITAL DE ALARME COMPLETA 176	11,82	11,82	1	
1566	452433	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	137,52	137,52	1	
1566	454088	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	23.968,64	23.968,64	1	
1566	454089	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	250.763,28	250.763,28	1	
1566	454090	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	887,08	887,08	1	
1566	454091	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	153.753,74	153.753,74	1	
1566	454092	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	917,74	917,74	1	
1566	454093	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	1.106.231,42	1.106.231,42	1	
1566	454094	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	250.763,28	250.763,28	1	
1566	454095	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERENCIA	676.332,82	676.332,82	1	
1566	454096	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	54.593,31	54.593,31	1	
1566	454097	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	14.023,42	14.023,42	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1566	454098	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	1.771,67	1.771,67	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,83	13,83	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1	
1573	1	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	1,73	1,73	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	85,38	85,38	1	
1573	1	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	32,59	32,59	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	10,68	10,68	1	
1573	1	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	4,06	4,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,08	30,08	1	
1573	1	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	4,08	4,08	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,76	3,76	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,51	0,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,83	38,83	1	
1573	1	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	4,10	4,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,86	4,86	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,51	0,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,05	25,05	1	
1573	1	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	165,51	165,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,13	3,13	1	
1573	1	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	20,69	20,69	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,80	23,80	1	
1573	1	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	2,78	2,78	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,98	2,98	1	
1573	1	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	0,34	0,34	1	
1573	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	706,13	706,13	1	
1573	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	
1573	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	
1573	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	623,82	623,82	1	
1573	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	519,14	519,14	1	
1573	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	3.094,12	3.094,12	1	
1573	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	857,91	857,91	1	
1573	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	
1573	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	
1573	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	912,84	912,84	1	
1573	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	274,74	274,74	1	
1573	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	
1573	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	226,52	226,52	1	
1573	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	
1573	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	
1573	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	
1573	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	
1573	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	517,15	517,15	1	
1573	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	
1573	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	
1573	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	
1573	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	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	182,46	182,46	1	
1573	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1	
1573	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	312,62	312,62	1	
1573	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	595,69	595,69	1	
1573	1	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	119,41	119,41	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,49	74,49	1	
1573	1	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	14,90	14,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	235,25	235,25	1	
1573	1	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	56,50	56,50	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,40	29,40	1	
1573	1	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	7,06	7,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	62,41	62,41	1	
1573	1	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	2,47	2,47	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,81	7,81	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,31	0,31	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,39	52,39	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,20	1,20	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,56	6,56	1	
1573	1	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	0,14	0,14	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	301,89	301,89	1	
1573	1	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	72,74	72,74	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	37,77	37,77	1	
1573	1	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	9,08	9,08	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	60,97	60,97	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	345,21	345,21	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,18	43,18	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	240,71	240,71	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,52	27,52	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,11	30,11	1	
1573	1	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	3,41	3,41	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	448,02	448,02	1	
1573	1	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	29,84	29,84	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	56,02	56,02	1	
1573	1	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	3,73	3,73	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	143,42	143,42	1	
1573	1	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	43,60	43,60	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,96	17,96	1	
1573	1	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	5,42	5,42	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	171,13	171,13	1	
1573	1	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	47,47	47,47	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	21,41	21,41	1	
1573	1	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	5,92	5,92	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	192,51	192,51	1	
1573	1	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	50,75	50,75	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	24,08	24,08	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	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	6,36	6,36	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	8,76	8,76	1	
1573	1	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	4,60	4,60	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,10	1,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,57	0,57	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	50,29	50,29	1	
1573	1	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	5,31	5,31	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,28	6,28	1	
1573	1	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	0,67	0,67	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,25	54,25	1	
1573	1	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	17,87	17,87	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,79	6,79	1	
1573	1	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	2,22	2,22	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	137,54	137,54	1	
1573	1	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	44,44	44,44	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,20	17,20	1	
1573	1	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	5,55	5,55	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,50	65,50	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,76	27,76	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,19	8,19	1	
1573	1	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	3,47	3,47	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,84	55,84	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,89	23,89	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,80	12,80	1	
1573	1	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	3,00	3,00	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,12	49,12	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,46	11,46	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,15	6,15	1	
1573	1	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	1,43	1,43	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,88	41,88	1	
1573	1	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	9,78	9,78	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,24	5,24	1	
1573	1	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	1,21	1,21	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	72,92	72,92	1	
1573	1	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	14,86	14,86	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,12	9,12	1	
1573	1	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	1,87	1,87	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,56	22,56	1	
1573	1	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	1,88	1,88	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,82	2,82	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,12	29,12	1	
1573	1	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	2,47	2,47	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,64	3,64	1	
1573	1	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	0,30	0,30	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,79	18,79	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	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	86,88	86,88	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,35	2,35	1	
1573	1	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	10,86	10,86	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,85	17,85	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,08	2,08	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,23	2,23	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,26	0,26	1	
1573	1	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	2,72	2,72	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,63	7,63	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	339,79	339,79	1	
1573	1	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	108,55	108,55	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	42,52	42,52	1	
1573	1	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	13,50	13,50	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,64	210,64	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,34	26,34	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	577,89	577,89	1	
1573	1	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	112,54	112,54	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	72,26	72,26	1	
1573	1	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	14,07	14,07	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	344,18	344,18	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,04	43,04	1	
1573	1	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	0,85	0,85	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	432,68	432,68	1	
1573	1	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	78,57	78,57	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	54,12	54,12	1	
1573	1	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	9,83	9,83	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	561,82	561,82	1	
1573	1	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	108,84	108,84	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	70,25	70,25	1	
1573	1	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	13,60	13,60	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	149,60	149,60	1	
1573	1	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	29,17	29,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,71	18,71	1	
1573	1	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	3,64	3,64	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.106,66	1.106,66	1	
1573	1	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	199,08	199,08	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	138,41	138,41	1	
1573	1	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	24,89	24,89	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	849,18	849,18	1	
1573	1	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	148,15	148,15	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	106,20	106,20	1	
1573	1	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	18,51	18,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	439,28	439,28	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	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	62,18	62,18	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,95	54,95	1	
1573	1	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	7,74	7,74	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	168,54	168,54	1	
1573	1	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	39,80	39,80	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,06	21,06	1	
1573	1	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	5,00	5,00	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	46,81	46,81	1	
1573	1	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	3,90	3,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,85	5,85	1	
1573	1	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	0,49	0,49	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,44	39,44	1	
1573	1	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	1,58	1,58	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,93	4,93	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	259,95	259,95	1	
1573	1	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	42,20	42,20	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,50	32,50	1	
1573	1	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	5,26	5,26	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	45,73	45,73	1	
1573	1	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	3,38	3,38	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	256,90	256,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,00	24,00	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,11	32,11	1	
1573	1	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	3,01	3,01	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	180,63	180,63	1	
1573	1	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	10,03	10,03	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,58	22,58	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	334,81	334,81	1	
1573	1	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	26,61	26,61	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	41,84	41,84	1	
1573	1	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	3,35	3,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	107,85	107,85	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,51	16,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,48	13,48	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,07	2,07	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	137,46	137,46	1	
1573	1	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	21,10	21,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	17,19	17,19	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	2,62	2,62	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	144,35	144,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,94	23,94	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,05	18,05	1	
1573	1	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	2,99	2,99	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	6,57	6,57	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	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	1,54	1,54	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	0,82	0,82	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	37,71	37,71	1	
1573	1	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	3,99	3,99	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,71	4,71	1	
1573	1	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	0,50	0,50	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,37	41,37	1	
1573	1	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	8,32	8,32	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,17	5,17	1	
1573	1	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	1,04	1,04	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,41	102,41	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,72	5,72	1	
1573	1	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	0,43	0,43	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	255,16	255,16	1	
1573	1	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	53,63	53,63	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	31,89	31,89	1	
1573	1	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	6,69	6,69	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	169,53	169,53	1	
1573	1	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	3,40	3,40	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	21,20	21,20	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	433,87	433,87	1	
1573	1	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	57,39	57,39	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,23	54,23	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	258,13	258,13	1	
1573	1	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	27,39	27,39	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,27	32,27	1	
1573	1	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	3,39	3,39	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	291,42	291,42	1	
1573	1	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	50,97	50,97	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	36,42	36,42	1	
1573	1	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	6,36	6,36	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	434,57	434,57	1	
1573	1	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	51,04	51,04	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,33	54,33	1	
1573	1	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	6,34	6,34	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,17	112,17	1	
1573	1	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	21,23	21,23	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,01	14,01	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	502,65	502,65	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	870,97	870,97	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	270,81	270,81	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	349,55	349,55	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	225,49	225,49	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	214,24	214,24	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	368,96	368,96	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	222,78	222,78	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	399,69	399,69	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	590,93	590,93	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	316,89	316,89	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.201,36	1.201,36	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	585,30	585,30	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	126,34	126,34	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,16	73,16	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	615,92	615,92	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	252,92	252,92	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,81	62,81	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	361,30	361,30	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	68,61	68,61	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	369,11	369,11	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	280,34	280,34	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	507,52	507,52	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	152,61	152,61	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	178,68	178,68	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	222,34	222,34	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	9,86	9,86	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,39	27,39	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,25	64,25	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,65	153,65	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,70	73,70	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,85	62,85	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	108,87	108,87	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	33,85	33,85	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	43,69	43,69	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,19	28,19	1
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,78	26,78	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	508,83	508,83	1
1573	1	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	167,32	167,32	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	169,60	169,60	1
1573	1	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	55,79	55,79	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.289,70	1.289,70	1
1573	1	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	416,39	416,39	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	429,90	429,90	1
1573	1	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	138,81	138,81	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	614,17	614,17	1	
1573	1	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	260,06	260,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	204,72	204,72	1	
1573	1	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	86,70	86,70	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	523,62	523,62	1	
1573	1	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	129,41	129,41	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,55	174,55	1	
1573	1	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	43,12	43,12	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	800,57	800,57	1	
1573	1	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	305,36	305,36	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	266,86	266,86	1	
1573	1	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	101,78	101,78	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	282,09	282,09	1	
1573	1	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	38,18	38,18	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,03	94,03	1	
1573	1	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	12,72	12,72	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	364,12	364,12	1	
1573	1	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	38,43	38,43	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	121,37	121,37	1	
1573	1	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	12,82	12,82	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	234,89	234,89	1	
1573	1	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	1.551,53	1.551,53	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	78,30	78,30	1	
1573	1	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	517,17	517,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	223,17	223,17	1	
1573	1	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	25,99	25,99	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	74,39	74,39	1	
1573	1	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	
1573	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 INDENIZADO	4.663,63	4.663,63	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.048,24	3.048,24	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.796,28	1.796,28	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.193,56	3.193,56	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.631,16	4.631,16	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.687,84	2.687,84	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	19.443,73	19.443,73	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.727,49	4.727,49	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.089,38	1.089,38	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	585,22	585,22	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.991,96	4.991,96	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.023,41	2.023,41	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	490,62	490,62	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.147,93	3.147,93	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	548,83	548,83	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.778,65	2.778,65	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.242,64	2.242,64	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.999,45	3.999,45	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.208,84	1.208,84	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.405,53	1.405,53	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.765,44	1.765,44	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	78,84	78,84	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	219,10	219,10	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	514,04	514,04	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.229,10	1.229,10	1	
1573	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	589,59	589,59	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.756,34	1.756,34	1	
1573	1	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	339,33	339,33	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.402,91	1.402,91	1	
1573	1	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	273,33	273,33	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	467,64	467,64	1	
1573	1	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	91,11	91,11	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.478,38	10.478,38	1	
1573	1	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	1.863,56	1.863,56	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.459,52	3.459,52	1	
1573	1	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	621,13	621,13	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.585,91	5.585,91	1	
1573	1	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	1.117,98	1.117,98	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.862,01	1.862,01	1	
1573	1	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	372,66	372,66	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.205,70	2.205,70	1	
1573	1	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	529,56	529,56	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	735,23	735,23	1	
1573	1	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	176,51	176,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	585,27	585,27	1	
1573	1	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	23,03	23,03	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	195,09	195,09	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,68	7,68	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	491,37	491,37	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	11,12	11,12	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	163,79	163,79	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,71	3,71	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.880,99	2.880,99	1	
1573	1	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	680,77	680,77	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	943,70	943,70	1	
1573	1	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	226,92	226,92	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	571,71	571,71	1	
1573	1	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	25,36	25,36	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	190,58	190,58	1	
1573	1	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.237,00	3.237,00	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.079,02	1.079,02	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.257,00	2.257,00	1	
1573	1	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	257,74	257,74	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	752,34	752,34	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	85,90	85,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.200,69	4.200,69	1	
1573	1	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	279,18	279,18	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.400,23	1.400,23	1	
1573	1	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	93,04	93,04	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.344,96	1.344,96	1	
1573	1	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	408,15	408,15	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	448,34	448,34	1	
1573	1	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	136,03	136,03	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.654,83	1.654,83	1	
1573	1	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	444,48	444,48	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	534,96	534,96	1	
1573	1	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	148,17	148,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.805,23	1.805,23	1	
1573	1	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	475,30	475,30	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	601,76	601,76	1	
1573	1	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	158,43	158,43	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	82,13	82,13	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	43,06	43,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	27,38	27,38	1	
1573	1	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	14,35	14,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	471,55	471,55	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	49,77	49,77	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	157,18	157,18	1	
1573	1	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	16,58	16,58	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.107,15	2.107,15	1	
1573	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	497,17	497,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	585,27	585,27	1	
1573	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	48,55	48,55	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	493,14	493,14	1	
1573	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	19,35	19,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.963,81	2.963,81	1	
1573	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	518,59	518,59	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	571,71	571,71	1	
1573	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	42,11	42,11	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.211,85	3.211,85	1	
1573	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	298,69	298,69	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.258,23	2.258,23	1	
1573	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	125,12	125,12	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.185,55	4.185,55	1	
1573	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	332,21	332,21	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.348,40	1.348,40	1	
1573	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	205,45	205,45	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.718,62	1.718,62	1	
1573	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	257,72	257,72	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.804,75	1.804,75	1	
1573	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	298,59	298,59	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	82,13	82,13	1	
1573	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	19,13	19,13	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	471,55	471,55	1	
1573	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	49,77	49,77	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	517,27	517,27	1	
1573	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	103,85	103,85	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.280,36	1.280,36	1	
1573	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	298,35	298,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	614,17	614,17	1	
1573	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	143,13	143,13	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	523,62	523,62	1	
1573	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	121,99	121,99	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	911,77	911,77	1	
1573	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	185,43	185,43	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	282,09	282,09	1	
1573	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	23,51	23,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	364,12	364,12	1	
1573	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	30,74	30,74	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	234,89	234,89	1	
1573	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	1.086,07	1.086,07	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	223,17	223,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	25,99	25,99	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.236,33	3.236,33	1	
1573	1	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	1.016,70	1.016,70	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.062,15	1.062,15	1	
1573	1	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	338,90	338,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.974,98	1.974,98	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	658,34	658,34	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.468,98	5.468,98	1	
1573	1	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	1.053,80	1.053,80	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.806,35	1.806,35	1	
1573	1	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	351,24	351,24	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.327,41	3.327,41	1	
1573	1	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	61,01	61,01	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.075,83	1.075,83	1	
1573	1	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	20,30	20,30	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.057,55	4.057,55	1	
1573	1	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	735,37	735,37	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.352,55	1.352,55	1	
1573	1	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	245,07	245,07	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.269,00	5.269,00	1	
1573	1	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	1.017,97	1.017,97	1	
1573	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	
1573	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: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	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	
1573	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	
1573	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	2.798,07	2.798,07	1	
1573	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	1.951,43	1.951,43	1	
1573	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	692,46	692,46	1	
1573	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	2.276,06	2.276,06	1	
1573	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	1.609,76	1.609,76	1	
1573	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	14.267,54	14.267,54	1	
1573	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	5.626,81	5.626,81	1	
1573	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	394,20	394,20	1	
1573	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	570,20	570,20	1	
1573	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	4.030,66	4.030,66	1	
1573	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	373,10	373,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.271,96	2.271,96	1	
1573	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	373,10	373,10	1	
1573	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	1.690,84	1.690,84	1	
1573	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	746,20	746,20	1	
1573	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	689,11	689,11	1	
1573	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	767,30	767,30	1	
1573	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	1.323,86	1.323,86	1	
1573	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	1.112,84	1.112,84	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	176,00	176,00	1	
1573	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	9,46	9,46	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.370,85	11.370,85	1	
1573	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	6.840,48	6.840,48	1	
1573	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	6.721,50	6.721,50	1	
1573	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	9,14	9,14	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7,00	7,00	1	
1573	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	
1573	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	448,42	448,42	1	
1573	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	147,83	147,83	1	
1573	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	
1573	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	994,14	994,14	1	
1573	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	724,36	724,36	1	
1573	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	295,66	295,66	1	
1573	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	147,83	147,83	1	
1573	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	147,83	147,83	1	
1573	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	179,86	179,86	1	
1573	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	
1573	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	147,83	147,83	1	
1573	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	295,66	295,66	1	
1573	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	147,83	147,83	1	
1573	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	1.120,93	1.120,93	1	
1573	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	799,74	799,74	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.077,10	3.077,10	1	
1573	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	562,23	562,23	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.119,48	2.119,48	1	
1573	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	42,10	42,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.424,62	5.424,62	1	
1573	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	715,97	715,97	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.031,00	3.031,00	1	
1573	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	326,52	326,52	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.643,72	3.643,72	1	
1573	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	635,19	635,19	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.434,05	5.434,05	1	
1573	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	619,90	619,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.320,54	1.320,54	1	
1573	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	261,65	261,65	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.202,97	10.202,97	1	
1573	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	1.799,35	1.799,35	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.492,96	5.492,96	1	
1573	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	775,19	775,19	1	
1573	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	408,48	408,48	1	
1573	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	379,97	379,97	1	
1573	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	1.592,36	1.592,36	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	54.451,47	54.451,47	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.020,06	34.020,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.436,44	21.436,44	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.341,74	37.341,74	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.183,19	29.183,19	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	88.823,32	88.823,32	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.241,90	46.241,90	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.238,09	12.238,09	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.445,26	6.445,26	1	
1573	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	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.894,38	49.894,38	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.283,75	25.283,75	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.462,76	5.462,76	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.766,27	32.766,27	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.487,40	6.487,40	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.216,10	34.216,10	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.287,16	26.287,16	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.070,93	49.070,93	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.343,60	14.343,60	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.948,85	15.948,85	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.472,31	20.472,31	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	985,51	985,51	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.666,31	2.666,31	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.088,17	5.088,17	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.364,20	15.364,20	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.370,06	7.370,06	1	
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.283,31	6.283,31	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.495,14	8.495,14	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.385,14	3.385,14	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.369,47	4.369,47	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.818,64	2.818,64	1
1573	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.678,00	2.678,00	1
1573	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	3.845,33	3.845,33	1
1573	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	361,03	361,03	1
1573	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	1.829,37	1.829,37	1
1573	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	453,18	453,18	1
1573	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	209,58	209,58	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.180,11	6.180,11	1
1573	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	3.512,83	3.512,83	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.403,15	6.403,15	1
1573	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	4.039,16	4.039,16	1
1573	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	3.225,60	3.225,60	1
1573	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	1.173,68	1.173,68	1
1573	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	3.812,68	3.812,68	1
1573	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	3.198,70	3.198,70	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	31,80	31,80	1
1573	1	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	134,34	134,34	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.693,58	3.693,58	1
1573	1	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	57,32	57,32	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.627,90	3.627,90	1
1573	1	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
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.148,93	1.148,93	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	28,99	28,99	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.777,03	2.777,03	1
1573	1	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	151,81	151,81	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.276,71	3.276,71	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.762,21	6.762,21	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	178,96	178,96	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	129,50	129,50	1
1573	1	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	31,46	31,46	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.027,36	1.027,36	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	40,02	40,02	1
1573	1	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	108,04	108,04	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	67,16	67,16	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	804,22	804,22	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	79,29	79,29	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	39,53	39,53	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	113,33	113,33	1	
1573	1	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	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	31,13	31,13	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	35,96	35,96	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.387,63	3.387,63	1	
1573	1	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	292,48	292,48	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.010,95	2.010,95	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.046,25	4.046,25	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.025,56	5.025,56	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.782,56	3.782,56	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	11.968,95	11.968,95	1	
1573	1	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	355,55	355,55	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.010,96	6.010,96	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.732,42	1.732,42	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	689,31	689,31	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.974,61	5.974,61	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.473,55	1.473,55	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	594,71	594,71	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.503,45	3.503,45	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	595,75	595,75	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.743,83	2.743,83	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.770,00	1.770,00	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.916,90	2.916,90	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.472,14	1.472,14	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.054,34	2.054,34	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.949,12	1.949,12	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	78,84	78,84	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	729,50	729,50	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	627,28	627,28	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.435,80	1.435,80	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	725,96	725,96	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	584,59	584,59	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.068,33	1.068,33	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	292,56	292,56	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	448,97	448,97	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	310,05	310,05	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	294,58	294,58	1	
1573	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	1.599,54	1.599,54	1	
1573	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	3.667,01	3.667,01	1	
1573	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	4.601,46	4.601,46	1	
1573	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	7.800,73	7.800,73	1	
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.480,32	6.480,32	1	
1573	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	
1573	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	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1573	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
1573	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
1573	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	558,52	558,52	1
1573	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	589,56	589,56	1
1573	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	685,06	685,06	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	300,00	300,00	1
1573	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	200,00	200,00	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	502,98	502,98	1
1573	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	607,73	607,73	1
1573	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	6.182,41	6.182,41	1
1573	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	14.744,67	14.744,67	1
1573	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	32,85	32,85	1
1573	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	45,26	45,26	1
1573	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	41,39	41,39	1
1573	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

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1573	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	65,27	65,27	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.259,69	1.259,69	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.342,90	2.342,90	1
1573	1	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	177,31	177,31	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	212,57	212,57	1
1573	1	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	119,43	119,43	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.213,33	4.213,33	1
1573	1	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	1.225,55	1.225,55	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.023,08	1.023,08	1
1573	1	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	10,54	10,54	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	300,01	300,01	1
1573	1	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	64,43	64,43	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	204,58	204,58	1
1573	1	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	222,02	222,02	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	31,02	31,02	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.082,04	3.082,04	1
1573	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	1,04	1,04	1
1573	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	100,53	100,53	1
1573	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	985,51	985,51	1
1573	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	54,40	54,40	1
1573	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	52,87	52,87	1
1573	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	60,23	60,23	1
1573	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	106,40	106,40	1
1573	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	22,46	22,46	1
1573	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	5,50	5,50	1
1573	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	33,57	33,57	1
1573	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	151,33	151,33	1
1573	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	2.172,78	2.172,78	1
1573	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	599,49	599,49	1
1573	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	2,96	2,96	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	16,67	16,67	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	419,99	419,99	1
1573	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
1573	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
1573	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	537,48	537,48	1
1573	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
1573	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	365,39	365,39	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	5,10	5,10	1
1573	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	195,45	195,45	1
1573	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	10,18	10,18	1
1573	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	93,52	93,52	1
1573	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	42,83	42,83	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1573	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	3,47	3,47	1
1573	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	221,15	221,15	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	56,00	56,00	1
1573	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	877,10	877,10	1
1573	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	375,50	375,50	1
1573	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	135,75	135,75	1
1573	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	126,50	126,50	1
1573	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	27,00	27,00	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	75,80	75,80	1
1573	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	62,50	62,50	1
1573	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	55,50	55,50	1
1573	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	12,50	12,50	1
1573	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
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,25	10,25	1
1573	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
1573	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	11,50	11,50	1
1573	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	1.733,20	1.733,20	1
1573	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
1573	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	1.803,08	1.803,08	1
1573	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	1.288,16	1.288,16	1
1573	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	2.304,76	2.304,76	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	7.625,90	7.625,90	1
1573	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	2.534,26	2.534,26	1
1573	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	789,06	789,06	1
1573	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
1573	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	453,04	453,04	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	1.101,30	1.101,30	1
1573	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 INJUSTIFICADAS	480,00	480,00	1
1573	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	59,13	59,13	1
1573	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	59,13	59,13	1
1573	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	62,67	62,67	1
1573	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	3.326,51	3.326,51	1
1573	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	620,64	620,64	1
1573	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	43,07	43,07	1
1573	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	8,54	8,54	1
1573	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	2,05	2,05	1
1573	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	358,70	358,70	1
1573	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	57,12	57,12	1
1573	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	311,44	311,44	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1573	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	2.606,16	2.606,16	1
1573	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	28,19	28,19	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	2.365,95	2.365,95	1
1573	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
1573	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	5.409,16	5.409,16	1
1573	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
1573	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
1573	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	985,51	985,51	1
1573	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
1573	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
1573	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	3.436,81	3.436,81	1
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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
1573	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	3.116,64	3.116,64	1
1573	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	523,14	523,14	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.563,60	2.563,60	1
1573	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	677,17	677,17	1
1573	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	225,73	225,73	1
1573	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	2.847,89	2.847,89	1
1573	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	949,31	949,31	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.719,63	9.719,63	1
1573	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	1.757,73	1.757,73	1
1573	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	4.394,16	4.394,16	1
1573	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	5.332,30	5.332,30	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.191,10	7.191,10	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.426,53	7.426,53	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.283,26	7.283,26	1
1573	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	4.285,36	4.285,36	1
1573	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	4.567,51	4.567,51	1
1573	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	3.794,84	3.794,84	1
1573	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	1.275,73	1.275,73	1
1573	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	4.368,40	4.368,40	1
1573	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	3.893,00	3.893,00	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.378,65	4.378,65	1
1573	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	152,93	152,93	1
1573	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	172,87	172,87	1
1573	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	291,59	291,59	1
1573	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.679,75	7.679,75	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1573		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	125,37	125,37	1	
1573		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	137,03	137,03	1	
1573		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	38,28	38,28	1	
1573		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	52,74	52,74	1	
1573		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	72,22	72,22	1	
1573		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	9,03	9,03	1	
1573		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	303,70	303,70	1	
1573		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	37,98	37,98	1	
1573		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	60,83	60,83	1	
1573		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	34,45	34,45	1	
1573		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	43,94	43,94	1	
1573		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	53,32	53,32	1	
1573		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	97,20	97,20	1	
1573		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	71,92	71,92	1	
1573		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	149,94	149,94	1	
1573		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	34,64	34,64	1	
1573		1 2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	72,83	72,83	1	
1573		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	42,85	42,85	1	
1573		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	45,67	45,67	1	
1573		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	37,95	37,95	1	
1573		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	
1573		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	43,69	43,69	1	
1573		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	38,93	38,93	1	
1573		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	275,60	275,60	1	
1573		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	144,57	144,57	1	
1573		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	324,85	324,85	1	
1573		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	438,81	438,81	1	
1573		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	840,89	840,89	1	
1573		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	553,86	553,86	1	
1573		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	277,07	277,07	1	
1573		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	443,50	443,50	1	
1573		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	609,80	609,80	1	
1573		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	342,82	342,82	1	
1573		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	404,53	404,53	1	
1573		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	303,58	303,58	1	
1573		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	105,12	105,12	1	
1573		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	353,68	353,68	1	
1576	452418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	6.507,26		1	
1576	452418		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		6.507,26	1	
1576	452419		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.1992		119,49	1	
1576	452419	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.1992	119,49		1	
1576	452420		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.1856		100,00	1	
1576	452420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.1856	100,00		1	
1576	452421		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.369088		31,20	1	
1576	452421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2016 DOC.369088	31,20		1	
1576	452422		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		89.539,83	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1576	452422	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	89.539,83		1	
1576	452423		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		42.375,19	1	
1576	452423	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	42.375,19		1	
1576	452424	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	226,24		1	
1576	452424		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		22,55	1	
1576	452424		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		203,69	1	
1576	452425		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		459,32	1	
1576	452425	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	459,32		1	
1576	452426	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	459,32		1	
1576	452426		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		459,32	1	
1576	452427		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		10,85	1	
1576	452427	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	10,85		1	
1576	452428		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		5.655,95	1	
1576	452428	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	5.655,95		1	
1576	452429		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		15.275,81	1	
1576	452429	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	15.275,81		1	
1576	452430		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016		7.095,47	1	
1576	452430	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2016	7.095,47		1	
1580	453265	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	18,90		1	
1580	453265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		18,90	1	
1580	453288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1	
1580	453288	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1	
1580	453289	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	5,70		1	
1580	453289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		5,70	1	
1580	453294	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLICACAO - 09/2016	5.252,61		1	
1580	453294		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO - 09/2016		5.252,61	1	
1580	453296	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLICACAO - 09/2016	3.950,10		1	
1580	453296		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO - 09/2016		3.950,10	1	
1580	453309		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		5.730,50	1	
1580	453309	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	5.730,50		1	
1580	453318		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO 09/2016		4.114,26	1	
1580	453318	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO 09/2016	4.114,26		1	
1580	453366	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1	
1580	453366		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1	
1580	453367		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		245,28	1	
1580	453367	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	245,28		1	
1580	453368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		1.377,65	1	
1580	453368	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	1.377,65		1	
1580	453384	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6093	150,00		1	
1580	453384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6093		150,00	1	
1580	453385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5873		980,00	1	
1580	453385	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5873	980,00		1	
1580	453396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5876		170,00	1	
1580	453396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5876	170,00		1	
1580	453404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26714		5.526,45	1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26714	5.526,45		1	
1580	453405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 72859	564,00		1	
1580	453405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 72859		564,00	1	
1580	453423	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5875	148,00		1	
1580	453423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5875		148,00	1	
1580	453424	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5874	550,00		1	
1580	453424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5874		550,00	1	
1580	453425	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 658	62,00		1	
1580	453425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 658		62,00	1	
1580	453430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 710		265,10	1	
1580	453430	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 710	265,10		1	
1580	453467	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5872	360,00		1	
1580	453467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 5872		360,00	1	
1580	453473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1575		100,00	1	
1580	453473	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1575	100,00		1	
1580	453474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2285865		1.075,89	1	
1580	453474	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2285865	1.075,89		1	
1580	453484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1578		100,00	1	
1580	453484	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1578	100,00		1	
1580	453485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1577		100,00	1	
1580	453485	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1577	100,00		1	
1580	453491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1576		150,00	1	
1580	453491	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1576	150,00		1	
1580	453492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197381		893,12	1	
1580	453492	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2197381	893,12		1	
1580	453493	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 49	240,00		1	
1580	453493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 49		240,00	1	
1580	453508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 450		764,40	1	
1580	453508		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		15,60	1	
1580	453508	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 450	780,00		1	
1580	453518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1025		6.550,63	1	
1580	453518	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1025	6.550,63		1	
1580	453519	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		RONEY FAELIS 25546118822 26	1.150,00		1	
1580	453519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RONEY FAELIS 25546118822 26		1.150,00	1	
1580	453531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1579		100,00	1	
1580	453531	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 1579	100,00		1	
1580	453532	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2285873	4.937,63		1	
1580	453532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2285873		4.937,63	1	
1580	453539	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1980	8.443,74		1	
1580	453539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1980		7.924,45	1	
1580	453539		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		392,63	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453539		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		126,66	1
1580	453551		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		626,32	1
1580	453551	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017			CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33157	5.693,80		1
1580	453551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33157		5.067,48	1
1580	453554	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 22	16.896,00		1
1580	453554	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 22	5.000,00		1
1580	453554		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 22		21.896,00	1
1580	453555	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 09/2016	191,53		1
1580	453555	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 09/2016	199,14		1
1580	453555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 09/2016		390,67	1
1580	453556	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 4	7.760,00		1
1580	453556		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 4		7.760,00	1
1580	453557		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 17		16.896,00	1
1580	453557	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 17	16.896,00		1
1580	453558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 35		3.300,00	1
1580	453558	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 35	3.300,00		1
1580	453559		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		7.900,00	1
1580	453559	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	7.900,00		1
1580	453562	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 988	504,00		1
1580	453562		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 988		504,00	1
1580	453563		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 78		1.056,00	1
1580	453563	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 78	1.056,00		1
1580	453565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1523572		6.950,00	1
1580	453565	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001			REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1523572	6.950,00		1
1580	453566		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 135		7.920,00	1
1580	453566	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 135	7.920,00		1
1580	453569	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 4	1.584,00		1
1580	453569		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 4		1.584,00	1
1580	453571		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		2.184,80	1
1580	453571		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		1.037,96	1
1580	453571	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 971	12.144,00		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453571		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 971		8.921,24	1	
1580	453572		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 990		6.241,64	1	
1580	453572		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL		1.168,40	1	
1580	453572		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL		1.037,96	1	
1580	453572	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 990	8.448,00		1	
1580	453573		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 55		1.982,11	1	
1580	453573		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		31,68	1	
1580	453573		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		98,21	1	
1580	453573	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 55	2.112,00		1	
1580	453574		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 123		17.839,01	1	
1580	453574		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		883,87	1	
1580	453574		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		285,12	1	
1580	453574	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 123	19.008,00		1	
1580	453575	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 74	6.789,00		1	
1580	453575		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		101,84	1	
1580	453575		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		315,69	1	
1580	453575		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 74		6.371,47	1	
1580	453578	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 991	8.663,71		1	
1580	453578		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.227,72	1	
1580	453578		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.037,96	1	
1580	453578		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 991		6.398,03	1	
1580	453579		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		245,52	1	
1580	453579		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		79,20	1	
1580	453579	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 52	5.280,00		1	
1580	453579		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 52		4.955,28	1	
1580	453580	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 550	5.000,00		1	
1580	453580		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1	
1580	453580		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 550		4.692,50	1	
1580	453580		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
1580	453581		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 034		3.964,22	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453581		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1	
1580	453581		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1	
1580	453581	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 034	4.224,00		1	
1580	453582		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 41		10.406,09	1	
1580	453582		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		166,32	1	
1580	453582	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 41	11.088,00		1	
1580	453582		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		515,59	1	
1580	453583		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		95,04	1	
1580	453583	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 57	6.336,00		1	
1580	453583		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 57		5.946,34	1	
1580	453583		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		294,62	1	
1580	453584	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 69	4.752,60		1	
1580	453584		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 69		4.460,31	1	
1580	453584		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		71,29	1	
1580	453584		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		221,00	1	
1580	453585	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 12	2.112,00		1	
1580	453585		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 12		1.982,11	1	
1580	453585		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		31,68	1	
1580	453585		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		98,21	1	
1580	453590		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		171,86	1	
1580	453590		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 785		3.468,70	1	
1580	453590		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		55,44	1	
1580	453590	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 785	3.696,00		1	
1580	453591		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		441,94	1	
1580	453591		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		142,56	1	
1580	453591		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 69		8.919,50	1	
1580	453591	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 69	9.504,00		1	
1580	453592		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 33		11.397,14	1	
1580	453592	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 33	12.144,00		1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453592		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		182,16	1	
1580	453592		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		564,70	1	
1580	453593		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1	
1580	453593	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28	13.206,67		1	
1580	453593		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1	
1580	453593		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28		12.394,46	1	
1580	453594		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 70		1.486,58	1	
1580	453594	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 70	1.584,00		1	
1580	453594		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		73,66	1	
1580	453594		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		23,76	1	
1580	453595		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		142,56	1	
1580	453595		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 2		8.919,50	1	
1580	453595	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 2	9.504,00		1	
1580	453595		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E		441,94	1	
1580	453596		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 105		16.312,55	1	
1580	453596		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		808,25	1	
1580	453596	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 105	17.381,52		1	
1580	453596		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		260,72	1	
1580	453597		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		319,18	1	
1580	453597		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		102,96	1	
1580	453597		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 62		6.441,86	1	
1580	453597	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 62	6.864,00		1	
1580	453598	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 29	6.336,00		1	
1580	453598		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		95,04	1	
1580	453598		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		294,62	1	
1580	453598		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 29		5.946,34	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1580	453599		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1	
1580	453599	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 241	1.500,00		1	
1580	453599		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
1580	453599		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 241		1.407,75	1	
1580	453600	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 106	7.392,00		1	
1580	453600		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		110,88	1	
1580	453600		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		343,73	1	
1580	453600		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 106		6.937,39	1	
1580	453603	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 985	11.375,71		1	
1580	453603		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 985		8.835,44	1	
1580	453603		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.152,26	1	
1580	453603		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		388,01	1	
1580	453604		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		37,20	1	
1580	453604		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 989		2.362,80	1	
1580	453604		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA		600,00	1	
1580	453604	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 989	3.000,00		1	
1580	453605	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 72	14.892,59		1	
1580	453605		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 72		13.976,69	1	
1580	453605		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1	
1580	453605		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1	
1580	453606	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 22	13.728,00		1	
1580	453606		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 22		12.883,73	1	
1580	453606		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		638,35	1	
1580	453606		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		205,92	1	
1580	453607		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		324,13	1	
1580	453607	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94	6.970,48		1	
1580	453607		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 94		6.541,79	1	
1580	453607		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		104,56	1	
1580	453608		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		441,94	1	
1580	453608	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 113	9.504,00		1	
1580	453608		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 113		8.919,50	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453608		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		142,56	1	
1580	453609	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 126	5.280,00		1	
1580	453609		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 126		4.955,28	1	
1580	453609		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		245,52	1	
1580	453609		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		79,20	1	
1580	453610		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		154,70	1	
1580	453610		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 42		3.122,22	1	
1580	453610		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		49,90	1	
1580	453610	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 42	3.326,82		1	
1580	453611		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		31,68	1	
1580	453611	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 59	2.112,00		1	
1580	453611		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 59		1.982,11	1	
1580	453611		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT		98,21	1	
1580	453612		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 111		4.955,28	1	
1580	453612		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1	
1580	453612		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1	
1580	453612	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 111	5.280,00		1	
1580	453613		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1	
1580	453613		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94		3.964,22	1	
1580	453613		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1	
1580	453613	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 94	4.224,00		1	
1580	453614		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 47		11.418,72	1	
1580	453614	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 47	12.167,00		1	
1580	453614		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		565,77	1	
1580	453614		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		182,51	1	
1580	453615		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1	
1580	453615	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 42	1.500,00		1	
1580	453615		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 42		1.407,75	1	
1580	453615		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1	

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453616		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		166,32	1	
1580	453616		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		515,59	1	
1580	453616		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 334		10.406,09	1	
1580	453616	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 334	11.088,00		1	
1580	453617		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1	
1580	453617	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 50	13.206,67		1	
1580	453617		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 50		12.394,46	1	
1580	453617		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1	
1580	453618		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1	
1580	453618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 41		2.346,25	1	
1580	453618	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 41	2.500,00		1	
1580	453618		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1	
1580	453620		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		188,95	1	
1580	453620	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 68	12.596,35		1	
1580	453620		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 68		11.821,67	1	
1580	453620		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		585,73	1	
1580	453621		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		166,75	1	
1580	453621	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 4	11.116,95		1	
1580	453621		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 4		10.433,26	1	
1580	453621		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		516,94	1	
1580	453622		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1	
1580	453622	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 71	9.504,00		1	
1580	453622		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 71		8.919,50	1	
1580	453622		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1	
1580	453623		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		293,04	1	
1580	453623	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 33	19.536,00		1	



Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453623		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 33		18.334,54	1
1580	453623		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		908,42	1
1580	453624		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		455,16	1
1580	453624		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 50		28.477,84	1
1580	453624		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.411,00	1
1580	453624	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 50	25.344,00		1
1580	453624	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007			REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 50	5.000,00		1
1580	453626		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 984		5.142,00	1
1580	453626		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1580	453626	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 984	6.336,00		1
1580	453626		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		751,29	1
1580	453627		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 56		18.757,16	1
1580	453627		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		929,36	1
1580	453627	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 56	19.986,31		1
1580	453627		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		299,79	1
1580	453628		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 74		24.776,40	1
1580	453628		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.227,60	1
1580	453628	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 74	26.400,00		1
1580	453628		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		396,00	1
1580	453629		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 69		15.536,86	1
1580	453629		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		769,81	1
1580	453629	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 69	16.555,00		1
1580	453629		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		248,33	1
1580	453631		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 987		3.566,63	1
1580	453631		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		442,71	1
1580	453631	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 987	4.224,00		1
1580	453631		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		214,66	1
1580	453632		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 2		5.074,36	1
1580	453632		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		251,42	1
1580	453632	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 2	5.406,88		1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	453632		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		81,10	1	
1580	453633		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 213			6.541,79	1
1580	453633		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED			324,13	1
1580	453633	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 213		6.970,48		1
1580	453633		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED			104,56	1
1580	453634		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 13			12.394,46	1
1580	453634		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA			614,11	1
1580	453634	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 13		13.206,67		1
1580	453634		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA			198,10	1
1580	453635		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 444			12.883,73	1
1580	453635		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S			638,35	1
1580	453635	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 444		13.728,00		1
1580	453635		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S			205,92	1
1580	453636		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14564			119.000,00	1
1580	453636	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14564		119.000,00		1
1580	453637		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570			467.280,00	1
1580	453637	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		467.280,00		1
1580	453638		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560			830.720,00	1
1580	453638	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		830.720,00		1
1580	453639		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18431			131.000,00	1
1580	453639	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18431		131.000,00		1
1580	453640		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568			48.000,00	1
1580	453640	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		48.000,00		1
1580	453641		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18430			80.000,00	1
1580	453641	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18430		80.000,00		1
1580	453642		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563			170.000,00	1
1580	453642	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00		1
1580	453643		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562			250.000,00	1
1580	453643	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562		250.000,00		1
1580	453655		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 30/09/2016			390,67	1
1580	453655	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 30/09/2016		390,67		1
1580	454058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/09/2016			83,90	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1580	454058	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 30/09/2016	83,90		1
1580	454059	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/09/2016	1.377,65		1
1580	454059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/09/2016		1.377,65	1
1580	454060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 30/09/2016	340,00		1
1580	454060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME 30/09/2016		340,00	1
1580	454061	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 30/09/2016	180,00		1
1580	454061		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 30/09/2016		180,00	1
1580	454062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 30/09/2016		570,50	1
1580	454062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 30/09/2016	570,50		1
1580	454063	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 30/09/2016	93,95		1
1580	454063		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 30/09/2016		93,95	1
1580	454064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/09/2016	485,54		1
1580	454064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/09/2016		485,54	1
1580	454065		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 30/09/2016		340,00	1
1580	454065	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 30/09/2016	340,00		1
1580	454066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 30/09/2016	1.068,00		1
1580	454066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVICO NACIONAL DE APREND INDUSTRIAL 30/09/2016		1.068,00	1
1580	454067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 30/09/2016	252,00		1
1580	454067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 30/09/2016		252,00	1
1580	454068	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 30/09/2016	150,00		1
1580	454068		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 30/09/2016		150,00	1
1580	454069		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 30/09/2016		957,17	1
1580	454069	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 30/09/2016	957,17		1
1580	454070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 30/09/2016	99,00		1
1580	454070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAMIRES DE PAULA MONTREZOR CALDANA ME 30/09/2016		99,00	1

Período: 01/07/2016 à 30/09/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Setembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1580	454071	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) 30/09/2016	303,38		1
1580	454071		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) 30/09/2016		303,38	1
1580	454072	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 30/09/2016	406,00		1
1580	454072		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 30/09/2016		406,00	1
1580	454073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 30/09/2016	6.556,00		1
1580	454073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 30/09/2016		6.556,00	1
1580	454074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 30/09/2016	65,10		1
1580	454074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 30/09/2016		65,10	1
1580	454075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 30/09/2016	1.961,04		1
1580	454075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 30/09/2016		1.961,04	1
<b>Total do dia:</b>					<b>7.460.772,39</b>	<b>7.460.772,39</b>	
<b>Total da Empresa:</b>					<b>48.166.384,33</b>	<b>48.166.384,33</b>	
<b>Total Geral:</b>					<b>48.166.384,33</b>	<b>48.166.384,33</b>	