

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457527	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1
1600	457527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1
1600	457549	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO	5,00		1
1600	457549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO		5,00	1
1600	457561	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	5,04		1
1600	457561		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		5,04	1
1600	457575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
1600	457575		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
1600	457576		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		189,00	1
1600	457576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	189,00		1
1600	457620	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412	1.089,00		1
1600	457620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412		1.089,00	1
1600	457693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3435		90,00	1
1600	457693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3435	90,00		1
1600	457780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1098		70,00	1
1600	457780	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1098	70,00		1
1600	457831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1123		844,80	1
1600	457831		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		211,20	1
1600	457831	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1123	1.056,00		1
1600	457920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016	164,45		1
1600	457920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016		164,45	1
1600	457921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016		39,62	1
1600	457921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016	39,62		1
1600	457922		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 03/10/2016		1.797,25	1
1600	457922	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 03/10/2016	1.797,25		1
1600	457923		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. 03/10/2016		301,81	1
1600	457923	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. 03/10/2016	301,81		1
1600	457924		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. 03/10/2016		1.793,69	1
1600	457924	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. 03/10/2016	1.793,69		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457925	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 03/10/2016	328,60		1
1600	457925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 03/10/2016		328,60	1
1600	457926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/10/2016	426,04		1
1600	457926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/10/2016		426,04	1
1600	457927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 03/10/2016		205,00	1
1600	457927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 03/10/2016	205,00		1
1600	457928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 03/10/2016	1.756,92		1
1600	457928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 03/10/2016		1.756,92	1
1600	457929		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 03/10/2016		3.700,34	1
1600	457929	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 03/10/2016	3.700,34		1
1600	457930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016		42,87	1
1600	457930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016	42,87		1
1600	457931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016		33,57	1
1600	457931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016	33,57		1
1600	457932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 03/10/2016		375,00	1
1600	457932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 03/10/2016	375,00		1
Total do dia:					23.986,40	23.986,40	

VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457562		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		27,44	1
1600	457562	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	27,44		1
1600	457577		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		28.000,00	1
1600	457577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	28.000,00		1
1600	457578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	518,00		1
1600	457578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		518,00	1
1600	457621	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 788434	1.724,25		1
1600	457621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 788434		1.724,25	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 98515		846,72	1
1600	457638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 98515	846,72		1
1600	457803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008		24,65	1
1600	457803	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008	24,65		1
1600	457911		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2016		24,65	1
1600	457911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2016	24,65		1
1600	457933		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 04/10/2016		19.490,20	1
1600	457933	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 04/10/2016	19.490,20		1
1600	457934	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. 04/10/2016	179,35		1
1600	457934		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. 04/10/2016		179,35	1
1600	457935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/10/2016		971,07	1
1600	457935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/10/2016	971,07		1
1600	457936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/10/2016	5.906,00		1
1600	457936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/10/2016		5.906,00	1
1600	457937	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. 04/10/2016	1.469,94		1
1600	457937		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. 04/10/2016		1.469,94	1
Total do dia:					59.182,27	59.182,27	

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1600	457529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1600	457563		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		8,03	1
1600	457563	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	8,03		1
1600	457579		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.500,00	1
1600	457579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.500,00		1
1600	457580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	104,39		1
1600	457580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		104,39	1
1600	457707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40705	2.756,71		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40705		2.756,71	1	
1600	457855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 1124		99,32	1	
1600	457855	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 1124	124,15		1	
1600	457855		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCELHA APARECIDA CURTTI		24,83	1	
1600	457912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 05/10/2016	99,32		1	
1600	457912		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 05/10/2016		99,32	1	
1600	457938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/10/2016		425,40	1	
1600	457938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/10/2016	425,40		1	
1600	457939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2016		3.749,49	1	
1600	457939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2016	3.749,49		1	
1600	457940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 05/10/2016		170,00	1	
1600	457940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 05/10/2016	170,00		1	
1600	457941		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 05/10/2016		600,00	1	
1600	457941	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 05/10/2016	600,00		1	
1600	457942		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 05/10/2016		600,00	1	
1600	457942	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 05/10/2016	600,00		1	
1600	457943	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 05/10/2016	436,00		1	
1600	457943		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 05/10/2016		436,00	1	
Total do dia:					14.599,29	14.599,29		

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1597	457501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	560,00		1	
1597	457501		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		560,00	1	
1597	457502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	149,60		1	
1597	457502		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		149,60	1	
1597	457503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	321,60		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1597	457503		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		321,60	1
1597	457504		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		300,00	1
1597	457504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	300,00		1
1600	457520	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS TRANSF RECURSO	6,65		1
1600	457520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	7 TARIFAS TRANSF RECURSO		6,65	1
1600	457521	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		40 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	344,00		1
1600	457521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	40 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		344,00	1
1600	457541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS TRANSF RECURSO	3,80		1
1600	457541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS TRANSF RECURSO		3,80	1
1600	457543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		111,80	1
1600	457543	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	111,80		1
1600	457554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		754,60	1
1600	457554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	754,60		1
1600	457555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		1.281,37	1
1600	457555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	1.281,37		1
1600	457564		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		338,10	1
1600	457564	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	338,10		1
1600	457581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016	100.650,29		1
1600	457581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016		100.650,29	1
1600	457582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016	550.000,00		1
1600	457582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016		550.000,00	1
1600	457583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		3.360,30	1
1600	457583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	3.360,30		1
1600	457584		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.045.500,00	1
1600	457584	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.045.500,00		1
1600	457585		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.076,60	1
1600	457585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.076,60		1
1600	457586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.499,80	1
1600	457586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.499,80		1
1600	457587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	172.500,00		1
1600	457587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		172.500,00	1
1600	457694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6124	120,00		1
1600	457694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6124		120,00	1
1600	457708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 449	455,00		1
1600	457708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 449		455,00	1
1600	457720	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 1810	60,00		1
1600	457720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 1810		60,00	1
1600	457739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1600	457739	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 121300	755,67		1
1600	457739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1600	457739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 121300		709,19	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4419		1.037,01	1
1600	457753	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4419	1.037,01		1
1600	457781	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2446	1.750,00		1
1600	457781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2446		1.750,00	1
1600	457792	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 13	729,99		1
1600	457792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 13		729,99	1
1600	457816	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00039	18,70		1
1600	457816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00039		18,70	1
1600	457913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2016	18,70		1
1600	457913		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2016		18,70	1
1600	457944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2016	12.883,73		1
1600	457944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2016		12.883,73	1
1600	457945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016		8.919,50	1
1600	457945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016	8.919,50		1
1600	457946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/10/2016		12.883,73	1
1600	457946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/10/2016	12.883,73		1
1600	457947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016	4.955,28		1
1600	457947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016		4.955,28	1
1600	457948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2016		4.955,28	1
1600	457948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2016	4.955,28		1
1600	457949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/10/2016		7.924,45	1
1600	457949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/10/2016	7.924,45		1
1600	457950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016	1.486,58		1
1600	457950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016		1.486,58	1
1600	457951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2016		3.122,22	1
1600	457951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2016	3.122,22		1
1600	457952		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 06/10/2016		5.074,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457952	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 06/10/2016	5.074,36		1
1600	457953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016	4.692,50		1
1600	457953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016		4.692,50	1
1600	457954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	7.900,00		1
1600	457954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		7.900,00	1
1600	457955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016	13.976,69		1
1600	457956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016		13.976,69	1
1600	457957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2016	3.964,22		1
1600	457957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2016		3.964,22	1
1600	457958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2016	2.346,25		1
1600	457959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2016		2.346,25	1
1600	457960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2016		6.371,47	1
1600	457960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2016	6.371,47		1
1600	457961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2016		650.650,29	1
1600	457961	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2016	650.650,29		1
1600	457962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2016		1.407,75	1
1600	457962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2016	1.407,75		1
1600	457963		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 06/10/2016		6.937,39	1
1600	457963	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 06/10/2016	6.937,39		1
1600	457964	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 06/10/2016	16.312,55		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457964		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 06/10/2016		16.312,55	1
1600	457965		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 06/10/2016		10.406,09	1
1600	457965	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 06/10/2016	10.406,09		1
1600	457966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/10/2016		1.982,11	1
1600	457966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/10/2016	1.982,11		1
1600	457967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 06/10/2016		8.919,50	1
1600	457967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 06/10/2016	8.919,50		1
1600	457968		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 06/10/2016		28.477,84	1
1600	457968	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 06/10/2016	28.477,84		1
1600	457969		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 06/10/2016		21.896,00	1
1600	457969	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 06/10/2016	21.896,00		1
1600	457970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2016		11.418,72	1
1600	457970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2016	11.418,72		1
1600	457971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 06/10/2016		3.300,00	1
1600	457971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 06/10/2016	3.300,00		1
1600	457972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		18.334,54	1
1600	457972	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	18.334,54		1
1600	457973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2016		607,73	1
1600	457974	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/10/2016	607,73		1
1600	457975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/10/2016		2.283,64	1
1600	457975	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/10/2016	2.283,64		1
1600	457976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		485,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	485,54		1
1600	457977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	58,10		1
1600	457977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		58,10	1
1600	457978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	356,48		1
1600	457978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		356,48	1
1600	457979	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016	502,98		1
1600	457979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016		502,98	1
1600	457980	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 06/10/2016	844,80		1
1600	457980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 06/10/2016		844,80	1
1600	457981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2016		1.740,12	1
1600	457981	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2016	1.740,12		1
1600	457982	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/10/2016	8.835,44		1
1600	457982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/10/2016		8.835,44	1
1600	457983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/10/2016		3.566,63	1
1600	457983	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/10/2016	3.566,63		1
1600	457984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2016		5.476,04	1
1600	457984	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2016	5.476,04		1
1600	457985	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2016	1.689,60		1
1600	457985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2016		1.689,60	1
1600	457986	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/10/2016	8.921,24		1
1600	457986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/10/2016		8.921,24	1
1600	457987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2016		2.487,12	1
1600	457987	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2016	2.487,12		1
1600	457988	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 06/10/2016	2.487,12		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 06/10/2016		2.487,12	1
1600	457989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/10/2016		5.093,24	1
1600	457989	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/10/2016	5.093,24		1
1600	457990	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/10/2016	5.142,00		1
1600	457990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/10/2016		5.142,00	1
1600	457991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/10/2016		504,00	1
1600	457991	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/10/2016	504,00		1
1600	457992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2016		422,40	1
1600	457992	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2016	422,40		1
1600	457993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/10/2016		2.362,80	1
1600	457993	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/10/2016	2.362,80		1
1600	457994	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 06/10/2016	6.241,64		1
1600	457994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 06/10/2016		6.241,64	1
1600	457995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/10/2016		4.327,64	1
1600	457995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/10/2016	4.327,64		1
1600	457996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 06/10/2016	844,80		1
1600	457996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 06/10/2016		844,80	1
1600	457997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 06/10/2016		6.398,03	1
1600	457997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 06/10/2016	6.398,03		1
1600	457998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/10/2016		7.920,00	1
1600	457998	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/10/2016	7.920,00		1
1600	457999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		6.541,79	1
1600	457999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	6.541,79		1
1600	458000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016	11.821,67		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016		11.821,67	1
1600	458001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016	4.955,28		1
1600	458001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016		4.955,28	1
1600	458002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016	8.919,50		1
1600	458002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016		8.919,50	1
1600	458003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016	18.757,16		1
1600	458003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016		18.757,16	1
1600	458004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 06/10/2016	1.982,11		1
1600	458004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 06/10/2016		1.982,11	1
1600	458005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2016	6.541,79		1
1600	458005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2016		6.541,79	1
1600	458006	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2016	17.839,01		1
1600	458006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2016		17.839,01	1
1600	458007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		3.468,70	1
1600	458007	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	3.468,70		1
1600	458008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2016		1.407,75	1
1600	458008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2016	1.407,75		1
1600	458009	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016	11.397,14		1
1600	458009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016		11.397,14	1
1600	458010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2016	8.919,50		1
1600	458010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2016		8.919,50	1
1600	458011	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2016	15.536,86		1
1600	458011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2016		15.536,86	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016		4.460,31	1
1600	458012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016	4.460,31		1
1600	458013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2016		16.896,00	1
1600	458013	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2016	16.896,00		1
1600	458014	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2016	3.964,22		1
1600	458014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2016		3.964,22	1
1600	458015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2016		1.056,00	1
1600	458015	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2016	1.056,00		1
1600	458016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2016		6.441,86	1
1600	458016	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2016	6.441,86		1
1600	458017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 06/10/2016		1.584,00	1
1600	458017	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 06/10/2016	1.584,00		1
1600	458018	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016	7.760,00		1
1600	458018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016		7.760,00	1
1600	458019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016	5.946,34		1
1600	458019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016		5.946,34	1
1600	458020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 06/10/2016	10.433,26		1
1600	458020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 06/10/2016		10.433,26	1
1600	458021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/10/2016	10.406,09		1
1600	458021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/10/2016		10.406,09	1
1600	458022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2016	5.946,34		1
1600	458022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2016		5.946,34	1
1600	458023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2016	24.776,40		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2016		24.776,40	1
1600	458024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016		1.982,11	1
1600	458024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016	1.982,11		1
Total do dia:					3.112.726,32	3.112.726,32	

VOTUPORANGA,		07 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1600	457538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1600	457565	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	157,44		1
1600	457565		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		157,44	1
1600	457588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	64.000,00		1
1600	457588		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		64.000,00	1
1600	457589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.278,72		1
1600	457589		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.278,72	1
1600	457644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 228		347,00	1
1600	457644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 228	347,00		1
1600	457657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 105574		150,20	1
1600	457657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 105574	150,20		1
1600	457740	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 1256	3.600,00		1
1600	457740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 1256		3.600,00	1
1600	457741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 96317		1.315,21	1
1600	457741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1600	457741	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 96317	1.401,39		1
1600	457741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1600	457754	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 867	350,00		1
1600	457754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 867		350,00	1
1600	457769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 256		100,00	1
1600	457769	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 256	100,00		1
1600	457782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 16		290,00	1
1600	457782	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 16	290,00		1
1600	458025		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. 07/10/2016		218,71	1
1600	458025	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. 07/10/2016	218,71		1
1600	458026	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/10/2016	67.178,68		1
1600	458026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/10/2016		67.178,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458358		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER		119.000,00	1	
1600	458358	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER	119.000,00		1	
1600	458359		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18431 BB - FONTE 5 - FEDER		131.000,00	1	
1600	458359	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18431 BB - FONTE 5 - FEDER	131.000,00		1	
1600	458360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	48.000,00		1	
1600	458360		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		48.000,00	1	
1600	458361		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18430 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1	
1600	458361	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18430 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1	
1600	458362		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1	
1600	458362	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1	
1600	458363		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		250.000,00	1	
1600	458363	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	250.000,00		1	
Total do dia:					937.080,74	937.080,74		

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1588	455793	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850189 A COMPENSAR DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME	109,00	109,00	1	
1595	457494		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 09/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1	
1595	457494	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 09/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1	
1600	457622	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2321	45,00		1	
1600	457622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2321		45,00	1	
1600	457709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24531	972,75		1	
1600	457709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24531		972,75	1	
1600	457755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1744		50,00	1	
1600	457755	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1744	50,00		1	
1600	457756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 47611147		965,88	1	
1600	457756	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 47611147	965,88		1	
1600	457806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035		25,05	1	
1600	457806	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035	25,05		1	
1600	457812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119208727		16,10	1	
1600	457812	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119208727	16,10		1	
1600	457907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850189 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/10/2016		109,00	1	
1600	457907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850189 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/10/2016	109,00		1	
1600	457914		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 10/10/2016		16,10	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 10/10/2016	16,10		1
1600	457915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/10/2016	25,05		1
1600	457915		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/10/2016		25,05	1
1600	458027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 10/10/2016		162,75	1
1600	458027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 10/10/2016	162,75		1
1600	458028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/10/2016	1.037,01		1
1600	458028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/10/2016		1.037,01	1
1600	458029		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. 10/10/2016		1.495,26	1
1600	458029	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. 10/10/2016	1.495,26		1
1600	458030		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. 10/10/2016		1.394,68	1
1600	458030	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. 10/10/2016	1.394,68		1
1600	458031	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. 10/10/2016	526,32		1
1600	458031		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. 10/10/2016		526,32	1
1600	458032	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. 10/10/2016	636,48		1
1600	458032		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. 10/10/2016		636,48	1
1600	458033	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. 10/10/2016	457,27		1
1600	458033		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. 10/10/2016		457,27	1
1600	458034	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. 10/10/2016	1.075,89		1
1600	458034		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. 10/10/2016		1.075,89	1
1600	458035	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. 10/10/2016	4.291,02		1
1600	458035		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. 10/10/2016		4.291,02	1
1600	458036	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. 10/10/2016	1.377,50		1
1600	458036		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. 10/10/2016		1.377,50	1
1600	458037	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. 10/10/2016	1.720,40		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458037		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. 10/10/2016		1.720,40	1
1600	458038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016		53,90	1
1600	458038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016	53,90		1
1600	458039		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 10/10/2016		68,64	1
1600	458039	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 10/10/2016	68,64		1
1600	458040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016	53,90		1
1600	458040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016		53,90	1
1600	458041	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 10/10/2016	3.085,79		1
1600	458041		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 10/10/2016		3.085,79	1
1600	458042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2016		571,70	1
1600	458042	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2016	571,70		1
1600	458043		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 10/10/2016		103,15	1
1600	458043	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 10/10/2016	103,15		1
1600	458044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016		245,30	1
1600	458044	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016	245,30		1
1600	458045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2016		2.972,81	1
1600	458045	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2016	2.972,81		1
1600	458046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2016		6.550,63	1
1600	458046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2016	6.550,63		1
1600	458047		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 10/10/2016		11.424,00	1
1600	458047	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 10/10/2016	11.424,00		1
1600	458048	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016	2.679,81		1
1600	458048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016		2.679,81	1
1600	458049	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 10/10/2016	100,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458049		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 10/10/2016		100,00	1
1600	458050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10/10/2016	62,00		1
1600	458050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10/10/2016		62,00	1
1600	458051		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 10/10/2016		1.100,00	1
1600	458051	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 10/10/2016	1.100,00		1
1600	458052		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. 10/10/2016		893,12	1
1600	458052	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. 10/10/2016	893,12		1
1600	458053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2016		30.545,80	1
1600	458053	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2016	30.545,80		1
1600	458054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/10/2016		1.150,00	1
1600	458054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/10/2016	1.150,00		1
1600	458055	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/10/2016	1.851,40		1
1600	458055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/10/2016		1.851,40	1
1600	458056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016	350,50		1
1600	458056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016		350,50	1
1600	458057	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 10/10/2016	900,00		1
1600	458057		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 10/10/2016		900,00	1
1600	458058	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/10/2016	6.000,00		1
1600	458058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/10/2016		6.000,00	1
1600	458059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2016		1.710,00	1
1600	458059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2016	1.710,00		1
1600	458060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2016	5.526,45		1
1600	458060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2016		5.526,45	1
1600	458061		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. 10/10/2016		4.937,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458061	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. 10/10/2016	4.937,63		1
1600	458364	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	467.280,00		1
1600	458364		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		467.280,00	1
1600	458365	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	830.720,00		1
1600	458365		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		830.720,00	1
Total do dia:					1.397.545,57	1.397.545,57	

VOTUPORANGA,		11 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1596	457497	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412	946,95		1
1596	457497		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412		946,95	1
1600	457525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		68,80	1
1600	457525	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	68,80		1
1600	457526	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	9,50		1
1600	457526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		9,50	1
1600	457623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1577	55,00		1
1600	457623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1577		55,00	1
1600	457624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 119350	798,00		1
1600	457624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 119350		798,00	1
1600	457645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373102		200,64	1
1600	457645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373102	200,64		1
1600	457646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 2272	362,60		1
1600	457646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 2272		362,60	1
1600	457647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 106472		1.212,80	1
1600	457647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 106472	1.212,80		1
1600	457666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 268664		905,20	1
1600	457666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 268664	905,20		1
1600	457678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373118		4.233,00	1
1600	457678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373118	4.233,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 753533	2.308,00		1
1600	457710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 753533		2.308,00	1
1600	457711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373089		381,20	1
1600	457711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373089	381,20		1
1600	457712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8264		486,37	1
1600	457712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8264	486,37		1
1600	457721	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 563	150,00		1
1600	457721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 563		150,00	1
1600	457908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850190 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 11/10/2016		8.276,61	1
1600	457908	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850190 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 11/10/2016	8.276,61		1
1600	458062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2016		80,00	1
1600	458062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2016	80,00		1
1600	458063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 11/10/2016	325,00		1
1600	458063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 11/10/2016		325,00	1
1600	458064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	486,37		1
1600	458064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		486,37	1
1600	458065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016	282,18		1
1600	458065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016		282,18	1
1600	458066	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 11/10/2016	3.883,85		1
1600	458066		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 11/10/2016		3.883,85	1
1600	458067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 11/10/2016		193,18	1
1600	458067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 11/10/2016	193,18		1
1600	458068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		55,17	1
1600	458068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	55,17		1
1600	458069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	58,19		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		58,19	1	
					Total do dia:	25.758,61	25.758,61	
VOTUPORANGA,			13 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1596	457498	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4354	1.390,00		1	
1596	457498		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4354		1.390,00	1	
1600	457523	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	77,40		1	
1600	457523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		77,40	1	
1600	457524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,90	1	
1600	457524	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,90		1	
1600	457528	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA FORNEC CHEQUE	29,00		1	
1600	457528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA FORNEC CHEQUE		29,00	1	
1600	457590	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.172.500,00		1	
1600	457590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.172.500,00	1	
1600	457591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		811.500,00	1	
1600	457591	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	811.500,00		1	
1600	457625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7313	972,75		1	
1600	457625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7313		972,75	1	
1600	457639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8250	972,75		1	
1600	457639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8250		972,75	1	
1600	457679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1316	763,00		1	
1600	457679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1316		763,00	1	
1600	457695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7314	55,17		1	
1600	457695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7314		55,17	1	
1600	457732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 5		250,00	1	
1600	457732	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 5	250,00		1	
1600	457842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 57		1.651,76	1	
1600	457842	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 57	1.760,00		1	
1600	457842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		26,40	1	
1600	457842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		81,84	1	
1600	458070		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 13/10/2016		2.300,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458070	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 13/10/2016	2.300,00		1
1600	458071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 13/10/2016		2.028,25	1
1600	458071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 13/10/2016	2.028,25		1
1600	458072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 13/10/2016		80,00	1
1600	458072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 13/10/2016	80,00		1
1600	458073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 13/10/2016		115,00	1
1600	458073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 13/10/2016	115,00		1
1600	458074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016		1.459,11	1
1600	458074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016	1.459,11		1
1600	458075	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016	974,57		1
1600	458075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016		974,57	1
1600	458076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 13/10/2016	340,00		1
1600	458076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 13/10/2016		340,00	1
1600	458077	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 13/10/2016	1.481,00		1
1600	458077		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 13/10/2016		1.481,00	1
1600	458078	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	4.849,14		1
1600	458078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		4.849,14	1
1600	458079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 13/10/2016	60,00		1
1600	458079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 13/10/2016		60,00	1
1600	458080	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	2.367,90		1
1600	458080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		2.367,90	1
1600	458081		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 13/10/2016		280,00	1
1600	458081	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 13/10/2016	280,00		1
1600	458082	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 13/10/2016	315,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458082		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 13/10/2016		315,00	1	
1600	458083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016		1.387,43	1	
1600	458083	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016	1.387,43		1	
1600	458084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 13/10/2016		764,40	1	
1600	458084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 13/10/2016	764,40		1	
1600	458085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		150,00	1	
1600	458085	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	150,00		1	
1600	458086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016		58,19	1	
1600	458086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016	58,19		1	
1600	458087	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 13/10/2016	21,00		1	
1600	458087		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 13/10/2016		21,00	1	
1600	458088	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	4.662,96		1	
1600	458088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		4.662,96	1	
1600	458089		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 13/10/2016		730,00	1	
1600	458089	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 13/10/2016	730,00		1	
Total do dia:					2.014.695,92	2.014.695,92		

VOTUPORANGA,		14 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	25,80		1	
1600	457530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		25,80	1	
1600	457566		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		26,52	1	
1600	457566	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	26,52		1	
1600	457592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1	
1600	457592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1	
1600	457593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		131,64	1	
1600	457593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	131,64		1	
1600	457667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1318	790,25		1	
1600	457667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1318		790,25	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016		2.201,85	1
1600	458090	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016	2.201,85		1
1600	458091	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016	2.201,85		1
1600	458091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016		2.201,85	1
1600	458092	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 14/10/2016	150,00		1
1600	458092		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 14/10/2016		150,00	1
1600	458093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 14/10/2016		1.225,00	1
1600	458093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 14/10/2016	1.225,00		1

Total do dia: 12.752,91 12.752,91

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERV.S.09/2016		155,00	1
1600	457550	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERV.S.09/2016	155,00		1
1600	457560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	81,18		1
1600	457560		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		81,18	1
1600	457594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1
1600	457594		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1
1600	457595		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		370,26	1
1600	457595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	370,26		1
1600	457733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932372		59,02	1
1600	457733	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932372	59,02		1
1600	457742	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932373	59,02		1
1600	457742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932373		59,02	1
1600	457793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932374		59,02	1
1600	457793	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932374	59,02		1
1600	457916		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2016		94,05	1
1600	457916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2016	94,05		1
1600	458094	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 17/10/2016	962,18		1
1600	458094		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 17/10/2016		962,18	1
1600	458095		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 17/10/2016		4.777,58	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458095	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 17/10/2016	4.777,58		1
1600	458096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2016		7.859,97	1
1600	458096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2016	7.859,97		1
1600	458097		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 17/10/2016		891,00	1
1600	458097	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 17/10/2016	891,00		1
1600	458098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/10/2016		2.288,10	1
1600	458098	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/10/2016	2.288,10		1

Total do dia: 34.156,38 34.156,38

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1595	457495		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-ROSEMEIRE A. ALVES		214,00	1
1595	457495	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-ROSEMEIRE A. ALVES	214,00		1
1600	457531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1600	457531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1600	457567	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	45,90		1
1600	457567		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		45,90	1
1600	457596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
1600	457596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
1600	457597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		194,82	1
1600	457597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	194,82		1
1600	457713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1861		100,00	1
1600	457713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1861	100,00		1
1600	457714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8235		972,75	1
1600	457714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8235	972,75		1
1600	457715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7327		486,37	1
1600	457715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7327	486,37		1
1600	457722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177852		356,48	1
1600	457722	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177852	356,48		1
1600	457723	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969420	658,31		1
1600	457723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969420		658,31	1
1600	457724	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969421	662,00		1
1600	457724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969421		662,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0797		94,05	1
1600	457734	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0797	94,05		1
1600	457743	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969422	120,04		1
1600	457743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969422		120,04	1
1600	457744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831323		1.847,54	1
1600	457744	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831323	1.847,54		1
1600	457762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 866562		1.456,45	1
1600	457762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 866562	1.456,45		1
1600	457770	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 34847	2.980,25		1
1600	457770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 34847		2.980,25	1
1600	457771		2.1.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 179		6.000,00	1
1600	457771	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 179	6.000,00		1
1600	457783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39448		64,09	1
1600	457783	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39448	64,09		1
1600	457909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850191 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 18/10/2016		250,00	1
1600	457909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850191 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 18/10/2016	250,00		1
1600	457917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/10/2016	64,09		1
1600	457917		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/10/2016		64,09	1
1600	458099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016		269,30	1
1600	458099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016	269,30		1
1600	458100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/10/2016		972,75	1
1600	458100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/10/2016	972,75		1
1600	458101	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 18/10/2016	1.750,00		1
1600	458101		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 18/10/2016		1.750,00	1
1600	458102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016	558,10		1
1600	458102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016		558,10	1
1600	458103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18/10/2016		1.651,76	1
1600	458103	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18/10/2016	1.651,76		1
1600	458104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016	2.348,40		1
1600	458104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016		2.348,40	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/10/2016		1.007,31	1
1600	458105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/10/2016	1.007,31		1
1600	458106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016		54,50	1
1600	458106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016	54,50		1
Total do dia:					33.687,86	33.687,86	
VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1
1600	457533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1
1600	457534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO - E		1,90	1
1600	457534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO - E	1,90		1
1600	457568	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	118,00		1
1600	457568		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		118,00	1
1600	457598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		20.000,00	1
1600	457598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	20.000,00		1
1600	457599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	468,40		1
1600	457599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		468,40	1
1600	457626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 238	340,00		1
1600	457626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 238		340,00	1
1600	457658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 1489		145,80	1
1600	457658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 1489	145,80		1
1600	457680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2011	119,49		1
1600	457680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2011		119,49	1
1600	457696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 237	69,00		1
1600	457696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 237		69,00	1
1600	457745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 878		80,00	1
1600	457745	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 878	80,00		1
1600	457757	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1216582	2.315,57		1
1600	457757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1216582		2.315,57	1
1600	457763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 877		80,00	1
1600	457763	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 877	80,00		1
1600	458107		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 19/10/2016		1.983,48	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458107	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 19/10/2016	1.983,48		1
1600	458108	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 19/10/2016	3.174,60		1
1600	458108		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 19/10/2016		3.174,60	1
1600	458109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/10/2016		1.282,00	1
1600	458109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/10/2016	1.282,00		1
1600	458110		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 19/10/2016		1.736,50	1
1600	458110	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 19/10/2016	1.736,50		1
1600	458111		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 19/10/2016		172,00	1
1600	458111	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 19/10/2016	172,00		1
1600	458112	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016	0,99		1
1600	458112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016		3.388,99	1
1600	458112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016	3.388,00		1
1600	458113		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 19/10/2016		984,45	1
1600	458113	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 19/10/2016	984,45		1
1600	458114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 19/10/2016		81,00	1
1600	458114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 19/10/2016	81,00		1
1600	458115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/10/2016		413,67	1
1600	458115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/10/2016	413,67		1
1600	458116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 19/10/2016		1.999,00	1
1600	458116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 19/10/2016	1.999,00		1
1600	458117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 19/10/2016	4.200,00		1
1600	458117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 19/10/2016		4.200,00	1
1600	458118	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 19/10/2016	979,25		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458118		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 19/10/2016		979,25	1	
Total do dia:					44.150,30	44.150,30		
VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1	
1600	457535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1	
1600	457536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	3,80		1	
1600	457536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		3,80	1	
1600	457551		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		177,52	1	
1600	457551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	177,52		1	
1600	457569		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		355,20	1	
1600	457569	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	355,20		1	
1600	457570		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		706,91	1	
1600	457570	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	706,91		1	
1600	457600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		167.000,00	1	
1600	457600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	167.000,00		1	
1600	457601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.327,56		1	
1600	457601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.327,56	1	
1600	457602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.407,13		1	
1600	457602		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.407,13	1	
1600	457603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	28.000,00		1	
1600	457603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		28.000,00	1	
1600	457604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	380,80		1	
1600	457604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		380,80	1	
1600	457735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 120599		382,44	1	
1600	457735	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 120599	382,44		1	
1600	457736	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 58667	10,70		1	
1600	457736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 58667		10,70	1	
1600	457758	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 49117	1.081,81		1	
1600	457758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 49117		1.081,81	1	
1600	457759	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 49197	22,83		1	
1600	457759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 49197		22,83	1	
1600	457760	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 43207	73,64		1	
1600	457760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 43207		73,64	1	
1600	457761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 35877		15,35	1	
1600	457761	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 35877	15,35		1	
1600	457764	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3667	972,77		1	
1600	457764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3667		972,77	1	
1600	457772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 48587		11,38	1	
1600	457772	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 48587	11,38		1	
1600	457784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4318		1.088,92	1	
1600	457784	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4318	1.088,92		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 43247		21,46	1
1600	457785	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 43247	21,46		1
1600	457786	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 66947	13,22		1
1600	457786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 66947		13,22	1
1600	457794	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 55977	1.266,42		1
1600	457794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 55977		1.266,42	1
1600	457818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8898		360,00	1
1600	457818	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8898	360,00		1
1600	457819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00036		24,65	1
1600	457819	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00036	24,65		1
1600	457910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850192 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 20/10/2016		729,99	1
1600	457910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850192 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 20/10/2016	729,99		1
1600	457918		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/10/2016		24,65	1
1600	457918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/10/2016	24,65		1
1600	458119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458119	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		732,80	1
1600	458120	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	732,80		1
1600	458121	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458122	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		442,40	1
1600	458123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	442,40		1
1600	458124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458124	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		878,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	878,00		1
1600	458126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		105,60	1
1600	458126	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	105,60		1
1600	458127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		633,60	1
1600	458127	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	633,60		1
1600	458128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		47,28	1
1600	458128	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	47,28		1
1600	458129	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	371,88		1
1600	458129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		371,88	1
1600	458130	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	633,60		1
1600	458130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		633,60	1
1600	458131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		47,28	1
1600	458131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	47,28		1
1600	458132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		152,89	1
1600	458132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	152,89		1
1600	458133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		49,32	1
1600	458133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	49,32		1
1600	458134	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	442,71		1
1600	458134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		442,71	1
1600	458135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	751,29		1
1600	458135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		751,29	1
1600	458136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		388,01	1
1600	458136	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	388,01		1
1600	458137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	2.152,26		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		2.152,26	1
1600	458138	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	2.184,80		1
1600	458139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		2.184,80	1
1600	458140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		442,71	1
1600	458140	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	442,71		1
1600	458141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		214,66	1
1600	458141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	214,66		1
1600	458142	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	600,00		1
1600	458142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		600,00	1
1600	458143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	37,20		1
1600	458143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		37,20	1
1600	458144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458144	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458145	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	1.227,72		1
1600	458145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		1.227,72	1
1600	458146	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458147	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	1.168,40		1
1600	458147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		1.168,40	1
1600	458148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016		626,32	1
1600	458148	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016	626,32		1
1600	458149	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	15,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		15,60	1
1600	458150	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 20/10/2016	37.075,29		1
1600	458150		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 20/10/2016		37.075,29	1
1600	458151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		61,61	1
1600	458151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	61,61		1
1600	458152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	396,00		1
1600	458152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		396,00	1
1600	458153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	69,75		1
1600	458153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		69,75	1
1600	458154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	22,50		1
1600	458154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		22,50	1
1600	458155	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	294,62		1
1600	458155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		294,62	1
1600	458156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		95,04	1
1600	458156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	95,04		1
1600	458157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	883,87		1
1600	458157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		883,87	1
1600	458158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		285,12	1
1600	458158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	285,12		1
1600	458159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1
1600	458161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		638,35	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	638,35		1
1600	458162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	205,92		1
1600	458162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		205,92	1
1600	458163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	221,00		1
1600	458163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		221,00	1
1600	458164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	71,29		1
1600	458164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		71,29	1
1600	458165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	73,66		1
1600	458165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		73,66	1
1600	458166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	23,76		1
1600	458166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		23,76	1
1600	458167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1
1600	458168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		196,42	1
1600	458171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	196,42		1
1600	458172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	63,36		1
1600	458172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		63,36	1
1600	458173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458174	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	565,77		1
1600	458175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		565,77	1
1600	458176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	182,51		1
1600	458176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		182,51	1
1600	458177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	69,75		1
1600	458177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		69,75	1
1600	458178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	22,50		1
1600	458178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		22,50	1
1600	458179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		808,25	1
1600	458179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	808,25		1
1600	458180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	260,72		1
1600	458180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		260,72	1
1600	458181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		343,73	1
1600	458181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	343,73		1
1600	458182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		110,88	1
1600	458182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	110,88		1
1600	458183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1
1600	458185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		908,42	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458185	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	908,42		1
1600	458186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	293,04		1
1600	458186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		293,04	1
1600	458187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		515,59	1
1600	458187	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	515,59		1
1600	458188	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,32		1
1600	458188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,32	1
1600	458189	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	315,69		1
1600	458189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		315,69	1
1600	458190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		101,84	1
1600	458190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	101,84		1
1600	458191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458192	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1
1600	458193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		1.411,00	1
1600	458193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	1.411,00		1
1600	458194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	455,16		1
1600	458194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		455,16	1
1600	458195	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	116,25		1
1600	458195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		116,25	1
1600	458196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	37,50		1
1600	458196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		37,50	1
1600	458197	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	769,81		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		769,81	1
1600	458198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		248,33	1
1600	458198	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	248,33		1
1600	458199	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	392,63		1
1600	458199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		392,63	1
1600	458200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	126,66		1
1600	458200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		126,66	1
1600	458201	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458202	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 20/10/2016	54.570,22		1
1600	458202		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 20/10/2016		54.570,22	1
1600	458203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	19,88		1
1600	458203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		19,88	1
1600	458204	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	36,16		1
1600	458204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		36,16	1
1600	458205	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	11,66		1
1600	458205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		11,66	1
1600	458206	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	343,73		1
1600	458207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		343,73	1
1600	458208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	110,88		1
1600	458208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		110,88	1
1600	458209	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	1,10		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		1,10	1
1600	458210	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	1,10		1
1600	458210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		1,10	1
1600	458211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	24,15		1
1600	458211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		24,15	1
1600	458212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	24,15		1
1600	458212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		24,15	1
1600	458213	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016	2.530,00		1
1600	458213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016		2.530,00	1
1600	458214	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	979,80		1
1600	458214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		979,80	1
1600	458215	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	422,40		1
1600	458215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		422,40	1
1600	458216	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 20/10/2016	4.907,00		1
1600	458216		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 20/10/2016		4.907,00	1
1600	458217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRO TERRIVEL LTDA 20/10/2016	364,66		1
1600	458217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRO TERRIVEL LTDA 20/10/2016		364,66	1
1600	458218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2016	709,19		1
1600	458218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2016		709,19	1
1600	458219	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 20/10/2016	64,02		1
1600	458219		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 20/10/2016		64,02	1
1600	458220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/10/2016	1.308,00		1
1600	458220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/10/2016		1.308,00	1
1600	458221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/10/2016	550,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/10/2016		550,80	1
1600	458222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2016	1.315,21		1
1600	458222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2016		1.315,21	1
1600	458223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/10/2016	3.188,00		1
1600	458223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/10/2016		3.188,00	1
1600	458224	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 20/10/2016	20.083,00		1
1600	458224		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 20/10/2016		20.083,00	1
1600	458225	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 20/10/2016	875,00		1
1600	458225		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 20/10/2016		875,00	1
1600	458226	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 20/10/2016	1.150,20		1
1600	458226		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 20/10/2016		1.150,20	1
1600	458227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016	100,00		1
1600	458227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016		100,00	1
1600	458228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016	3.600,00		1
1600	458228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016		3.600,00	1
1600	458229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 20/10/2016	100,00		1
1600	458229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 20/10/2016		100,00	1
1600	458230	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 20/10/2016	150,00		1
1600	458230		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 20/10/2016		150,00	1
1600	458231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2016	6.181,80		1
1600	458231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2016		6.181,80	1
1600	458232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016		5.067,47	1
1600	458232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016	5.067,48		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458232		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016		0,01	1
1600	458233	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	171,86		1
1600	458233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		171,86	1
1600	458234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	55,44		1
1600	458234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		55,44	1
1600	458235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	585,73		1
1600	458235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		585,73	1
1600	458236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	188,95		1
1600	458236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		188,95	1
1600	458237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	319,18		1
1600	458241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		319,18	1
1600	458242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	102,96		1
1600	458242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		102,96	1
1600	458243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	232,50		1
1600	458243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		232,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	75,00		1
1600	458244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		75,00	1
1600	458245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1
1600	458246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		929,36	1
1600	458247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	929,36		1
1600	458248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	299,79		1
1600	458248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		299,79	1
1600	458249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		516,94	1
1600	458249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	516,94		1
1600	458250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,75	1
1600	458250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,75		1
1600	458251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458251	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		692,51	1
1600	458253	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	692,51		1
1600	458254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	223,39		1
1600	458254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		223,39	1
1600	458255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		251,42	1
1600	458255	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	251,42		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	81,10		1
1600	458256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		81,10	1
1600	458257	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	638,35		1
1600	458257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		638,35	1
1600	458258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		205,92	1
1600	458258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	205,92		1
1600	458259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		196,42	1
1600	458259	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	196,42		1
1600	458260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	63,36		1
1600	458260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		63,36	1
1600	458261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		515,59	1
1600	458261	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	515,59		1
1600	458262	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,32		1
1600	458262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,32	1
1600	458263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		324,13	1
1600	458263	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	324,13		1
1600	458264	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	104,56		1
1600	458264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		104,56	1
1600	458265	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	564,70		1
1600	458265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		564,70	1
1600	458266	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	182,16		1
1600	458266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		182,16	1
1600	458267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		324,13	1
1600	458267	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	324,13		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		104,56	1
1600	458268	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	104,56		1
1600	458269	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458271	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458272	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458273	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	154,70		1
1600	458273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		154,70	1
1600	458274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		49,90	1
1600	458274	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	49,90		1
1600	458275	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458276	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1
1600	458276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458277	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	294,62		1
1600	458277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		294,62	1
1600	458278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		95,04	1
1600	458278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	95,04		1
1600	458279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		1.227,60	1
1600	458279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	1.227,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 20 de Outubro de 2016					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
VOTUPORANGA, 21 de Outubro de 2016						400.616,94	400.616,94	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457571		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		68,20	1	
1600	457571	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	68,20		1	
1600	457605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		10.000,00	1	
1600	457605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	10.000,00		1	
1600	457606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	131,00		1	
1600	457606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		131,00	1	
1600	457627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7352		55,17	1	
1600	457627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7352	55,17		1	
1600	457659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7339		972,75	1	
1600	457659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7339	972,75		1	
1600	457660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7022		272,96	1	
1600	457660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7022	272,96		1	
1600	457697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 246	327,00		1	
1600	457697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 246		327,00	1	
1600	457725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 884		280,00	1	
1600	457725	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 884	280,00		1	
1600	457746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1167646		735,76	1	
1600	457746	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1167646	735,76		1	
1600	457747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 238		520,00	1	
1600	457747	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 238	520,00		1	
1600	457765	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 239	580,00		1	
1600	457765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 239		580,00	1	
1600	457787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 240		645,00	1	
1600	457787	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 240	645,00		1	
1600	457795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 579		4.907,00	1	
1600	457795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 579	4.907,00		1	
1600	458280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 21/10/2016		4.338,80	1	
1600	458280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 21/10/2016	4.338,80		1	
1600	458281		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 21/10/2016		6.511,40	1	
1600	458281	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 21/10/2016	6.511,40		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2016		1.125,69	1
1600	458282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2016	1.125,69		1
1600	458283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/10/2016	203,93		1
1600	458283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/10/2016		203,93	1
1600	458284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016		70,00	1
1600	458284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016	70,00		1
1600	458285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/10/2016	517,60		1
1600	458285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/10/2016		517,60	1
1600	458286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016	90,00		1
1600	458286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016		90,00	1
Total do dia:					32.352,26	32.352,26	

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1600	457544	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1600	457545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1600	457545	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1600	457572	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	419,75		1
1600	457572		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		419,75	1
1600	457607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	57.500,00		1
1600	457607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		57.500,00	1
1600	457608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	780,85		1
1600	457608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		780,85	1
1600	457668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39458		25,65	1
1600	457668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39458	25,65		1
1600	457681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28285	69,80		1
1600	457681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28285		69,80	1
1600	457698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1146		81,00	1
1600	457698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1146	81,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 247	255,00		1
1600	457716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 247		255,00	1
1600	458287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	73,64		1
1600	458287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		73,64	1
1600	458288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		11,38	1
1600	458288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	11,38		1
1600	458289	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 24/10/2016	570,00		1
1600	458289		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 24/10/2016		570,00	1
1600	458290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/10/2016	60,00		1
1600	458290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/10/2016		60,00	1
1600	458291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 24/10/2016		2.981,36	1
1600	458291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 24/10/2016	2.981,36		1
1600	458292	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 24/10/2016	350,00		1
1600	458292		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 24/10/2016		350,00	1
1600	458293		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458293	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 24/10/2016	59,02		1
1600	458294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 24/10/2016	92,00		1
1600	458294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 24/10/2016		92,00	1
1600	458295	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 24/10/2016	59,02		1
1600	458295		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458296	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 24/10/2016	59,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458296		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	15,35		1
1600	458297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		15,35	1
1600	458298		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 24/10/2016		119,49	1
1600	458298	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 24/10/2016	119,49		1
1600	458299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.088,92	1
1600	458299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.088,92		1
1600	458300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.266,42		1
1600	458300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.266,42	1
1600	458301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 24/10/2016	48.292,22		1
1600	458301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 24/10/2016		48.292,22	1
1600	458302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.081,81		1
1600	458302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.081,81	1
1600	458303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	22,83		1
1600	458303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		22,83	1
1600	458304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	21,46		1
1600	458304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		21,46	1
1600	458305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	10,70		1
1600	458305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		10,70	1
1600	458306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	972,77		1
1600	458306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		972,77	1
1600	458307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		13,22	1
1600	458307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	13,22		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1600	458308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 24/10/2016	652,00		1
1600	458308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 24/10/2016		652,00	1
Total do dia:					117.024,73	117.024,73	

VOTUPORANGA,		25 de Outubro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1595	457496		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1595	457496	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1600	457546	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1600	457546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1600	457547	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1600	457547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1600	457573	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	93,36		1
1600	457573		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		93,36	1
1600	457609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
1600	457609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
1600	457610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		168,72	1
1600	457610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	168,72		1
1600	457640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29855		22,50	1
1600	457640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29855	22,50		1
1600	457682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6506	300,00		1
1600	457682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6506		300,00	1
1600	457717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2264	325,71		1
1600	457717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2264		325,71	1
1600	457726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 390		19.478,70	1
1600	457726	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 390	23.000,00		1
1600	457726		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
1600	457726		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1600	457773	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 314	1.756,92		1
1600	457773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 314		1.756,92	1
1600	458309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2016		2.980,25	1
1600	458309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2016	2.980,25		1
1600	458310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016		55,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 25 de Outubro de 2016						Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1600	458310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016	55,00			1
1600	458311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2016	972,75			1
1600	458311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2016			972,75	1
1600	458312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/10/2016			290,00	1
1600	458312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/10/2016	290,00			1
1600	458313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016			15,00	1
1600	458313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016	15,00			1
Total do dia:						42.319,23	42.319,23	
VOTUPORANGA, 26 de Outubro de 2016						Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1600	457539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85			1
1600	457539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE			2,85	1
1600	457548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2016			6,90	1
1600	457548	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2016	6,90			1
1600	457574	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	20,65			1
1600	457574		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016			20,65	1
1600	457611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			2.500,00	1
1600	457611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.500,00			1
1600	457612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			36,35	1
1600	457612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36,35			1
1600	457628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375085			1.632,14	1
1600	457628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375085	1.632,14			1
1600	457641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 820079			10.396,79	1
1600	457641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 820079	10.396,79			1
1600	457648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 379318	1.099,80			1
1600	457648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 379318			1.099,80	1
1600	457649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 351606			245,00	1
1600	457649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 351606	245,00			1
1600	457650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 768691	3.681,60			1
1600	457650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 768691			3.681,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 227017	156,60		1
1600	457669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 227017		156,60	1
1600	457670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 8230		211,33	1
1600	457670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 8230	211,33		1
1600	457671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 9917	216,60		1
1600	457671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 9917		216,60	1
1600	457683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28302		912,10	1
1600	457683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28302	912,10		1
1600	457684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100078	778,36		1
1600	457684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100078		778,36	1
1600	457699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375353	3.493,10		1
1600	457699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375353		3.493,10	1
1600	457700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1337411		4.606,22	1
1600	457700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1337411	4.606,22		1
1600	457727	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661587	1.857,37		1
1600	457727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661587		1.857,37	1
1600	457766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1444292		4.751,14	1
1600	457766	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1444292	4.751,14		1
1600	457774	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1324234	1.912,18		1
1600	457774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1324234		1.912,18	1
1600	457899		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20148		10.000,00	1
1600	457899	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20148	10.000,00		1
1600	457901		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20149		40.000,00	1
1600	457901	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20149	40.000,00		1
1600	457902		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20147		50.000,00	1
1600	457902	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20147	50.000,00		1
1600	457906	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20146	80.000,00		1
1600	457906		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20146		80.000,00	1
1600	458314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/10/2016		485,54	1
1600	458314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/10/2016	485,54		1
1600	458315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 26/10/2016	1.542,03		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 26/10/2016		1.542,03	1	
					Total do dia:	220.544,65	220.544,65	
VOTUPORANGA,			27 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	34,40		1	
1600	457537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		34,40	1	
1600	457542	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	0,95		1	
1600	457542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		0,95	1	
1600	457556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	257,83		1	
1600	457556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		257,83	1	
1600	457613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1	
1600	457613	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1	
1600	457614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		443,09	1	
1600	457614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	443,09		1	
1600	457629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 255	100,00		1	
1600	457629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 255		100,00	1	
1600	457630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1358	545,00		1	
1600	457630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1358		545,00	1	
1600	457651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150420	20,40		1	
1600	457651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150420		20,40	1	
1600	457652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 256		97,00	1	
1600	457652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 256	97,00		1	
1600	457653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 105806		121,50	1	
1600	457653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 105806	121,50		1	
1600	457661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 106829		97,26	1	
1600	457661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 106829	97,26		1	
1600	457662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 50078		924,43	1	
1600	457662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 50078	924,43		1	
1600	457672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2747	918,00		1	
1600	457672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2747		918,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 135446	2.128,00		1
1600	457673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 135446		2.128,00	1
1600	457685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 68521	414,00		1
1600	457685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 68521		414,00	1
1600	457686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 452199	437,22		1
1600	457686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 452199		437,22	1
1600	457701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2344		45,00	1
1600	457701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2344	45,00		1
1600	457702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 326		772,00	1
1600	457702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 326	772,00		1
1600	457703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 53851		720,00	1
1600	457703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 53851	720,00		1
1600	457718	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 794608	357,22		1
1600	457718		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 794608		357,22	1
1600	457719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100241		244,00	1
1600	457719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100241	244,00		1
1600	457728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 274		200,00	1
1600	457728	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 274	200,00		1
1600	457737	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 891	40,00		1
1600	457737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 891		40,00	1
1600	457738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,28	1
1600	457738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,48	1
1600	457738	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1509	3.232,00		1
1600	457738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1509		3.033,24	1
1600	457748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2130140		368,87	1
1600	457748	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2130140	368,87		1
1600	457749		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 622		427,80	1
1600	457749	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 622	427,80		1
1600	457750	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 241	80,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 241		80,00	1
1600	457775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 897		900,00	1
1600	457775	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 897	900,00		1
1600	457776	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2180337	1.239,07		1
1600	457776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2180337		1.239,07	1
1600	457788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1770		50,00	1
1600	457788	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1770	50,00		1
1600	457796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 75		150,00	1
1600	457796	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 75	150,00		1
1600	457820	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00045	11,85		1
1600	457820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00045		11,85	1
1600	457896	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	782.000,00		1
1600	457896		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		782.000,00	1
1600	457897		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		440.000,00	1
1600	457897	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	440.000,00		1
1600	457898		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14565		150.000,00	1
1600	457898	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14565	150.000,00		1
1600	457900	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14566	100.000,00		1
1600	457900		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14566		100.000,00	1
1600	457903		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562		180.000,00	1
1600	457903	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562	180.000,00		1
1600	457904	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1
1600	457904		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1
1600	457905		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		94.000,00	1
1600	457905	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	94.000,00		1
1600	457919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/10/2016	11,85		1
1600	457919		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/10/2016		11,85	1
1600	458316	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	6.894,79		1
1600	458316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		6.894,79	1
1600	458317	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.147,67		1
1600	458317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.147,67	1
1600	458318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2016		972,75	1
1600	458318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2016	972,75		1
1600	458319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.444,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458319	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.444,04		1
1600	458320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2016	55,00		1
1600	458320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2016		55,00	1
1600	458321	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	1.345,69		1
1600	458321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		1.345,69	1
1600	458322	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	692,20		1
1600	458322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		692,20	1
1600	458323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		870,05	1
1600	458323	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	870,05		1
1600	458324	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.974,70		1
1600	458324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.974,70	1
1600	458325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		5.046,31	1
1600	458325	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	5.046,31		1
Total do dia:					1.990.331,94	1.990.331,94	

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1600	457532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1600	457540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1600	457540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1600	457557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		437,95	1
1600	457557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	437,95		1
1600	457615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	47.500,00		1
1600	457615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		47.500,00	1
1600	457616		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		736,25	1
1600	457616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	736,25		1
1600	457617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FERIAS 11/2016		33.355,44	1
1600	457617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FERIAS 11/2016	33.355,44		1
1600	457631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 197	11.248,00		1
1600	457631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 197		11.248,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5973		17.229,00	1
1600	457632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5973	17.229,00		1
1600	457633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1427386		249,80	1
1600	457633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1427386	249,80		1
1600	457634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 751210	4.920,00		1
1600	457634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 751210		4.920,00	1
1600	457642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 109417		1.695,17	1
1600	457642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 109417	1.695,17		1
1600	457643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 52901		6.800,00	1
1600	457643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 52901	6.800,00		1
1600	457654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150513		444,44	1
1600	457654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150513	444,44		1
1600	457663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 9027	180,00		1
1600	457663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 9027		180,00	1
1600	457674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1903	1.932,00		1
1600	457674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1903		1.932,00	1
1600	457675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 285999		116,37	1
1600	457675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 285999	116,37		1
1600	457676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13913		550,80	1
1600	457676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13913	550,80		1
1600	457687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153	782,95		1
1600	457687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153		1.061,90	1
1600	457687	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153	278,95		1
1600	457688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 522416		856,48	1
1600	457688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 522416	856,48		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7357		486,37	1
1600	457689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7357	486,37		1
1600	457690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 70524		225,10	1
1600	457690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 70524	225,10		1
1600	457691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3081		950,00	1
1600	457691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3081	950,00		1
1600	457704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830		17.449,00	1
1600	457704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830	14.569,00		1
1600	457704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830	2.880,00		1
1600	457751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855249		411,83	1
1600	457751	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855249	411,83		1
1600	457767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710291		1.702,65	1
1600	457767	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710291	1.702,65		1
1600	457768	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020162	2.226,00		1
1600	457768		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020162		2.201,85	1
1600	457768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1600	457789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 459		764,40	1
1600	457789		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		15,60	1
1600	457789	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 459	780,00		1
1600	457797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1625275		196,00	1
1600	457797	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1625275	196,00		1
1600	457798		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1600	457798		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020161		2.201,85	1
1600	457798	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020161	2.226,00		1
1600	458326	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/10/2016	33.355,44		1
1600	458326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/10/2016		33.355,44	1
1600	458327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2016		11.055,40	1
1600	458327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2016	11.487,54		1
1600	458327		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 28/10/2016		432,14	1
1600	458328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		580,00	1
1600	458328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	580,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 28/10/2016		240,00	1
1600	458329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 28/10/2016	240,00		1
1600	458330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	645,00		1
1600	458330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		645,00	1
1600	458331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		520,00	1
1600	458331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	520,00		1
1600	458332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/10/2016		1.724,25	1
1600	458332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/10/2016	1.724,25		1
Total do dia:					204.536,93	204.536,93	

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1588	455792	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
1588	455794	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	84,00	84,00	1
1588	455795	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	21,24	21,24	1
1588	455796	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	738,29	738,29	1
1588	455797	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	0,01	0,01	1
1588	455798	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412	97,71	97,71	1
1588	455799	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	44,34	44,34	1
1588	458380	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	60.933,85	60.933,85	1
1588	458381	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	1,78	1,78	1
1588	458382	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/ FÉRIAS PAGAS	1.218,37	1.218,37	1
1588	458383	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	32,30	32,30	1
1588	458384	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FÉRIAS PAGAS	18,64	18,64	1
1588	458385	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1
1588	458386	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.276,61	8.276,61	1
1588	458387	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	199,97	199,97	1
1588	458388	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	33,64	33,64	1
1588	458389	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	1.721,50	1.721,50	1
1588	458390	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	236.771,27	236.771,27	1
1588	458391	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	236.771,27	236.771,27	1
1588	458392	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	20.161,39	20.161,39	1
1588	458393	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.161,39	20.161,39	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1588	458394	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	1.331,20	1.331,20	1	
1588	458395	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	23.725,57	23.725,57	1	
1588	458396	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	256.932,66	256.932,66	1	
1588	458397	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	432,15	432,15	1	
1588	458398	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	151.154,70	151.154,70	1	
1588	458399	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.053,59	1.053,59	1	
1588	458400	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	1.161.831,08	1.161.831,08	1	
1588	458401	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	256.932,66	256.932,66	1	
1588	458402	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	793.165,92	793.165,92	1	
1588	458403	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	54.302,07	54.302,07	1	
1588	458404	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	12.334,44	12.334,44	1	
1588	458405	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,00	301,00	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	623,82	623,82	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	438,34	438,34	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.022,62	3.022,62	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,41	44,41	1	
1599	1	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	15,86	15,86	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,39	64,39	1	
1599	1	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	57,77	57,77	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,05	8,05	1	
1599	1	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	7,22	7,22	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	607,94	607,94	1	
1599	1	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	143,32	143,32	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,01	76,01	1	
1599	1	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	17,88	17,88	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	357,20	357,20	1	
1599	1	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	87,62	87,62	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,69	44,69	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,86	10,86	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.157,14	1.157,14	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	201,92	201,92	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	144,67	144,67	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	25,16	25,16	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	596,17	596,17	1
1599	1	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	96,70	96,70	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,55	74,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,06	12,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	245,76	245,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,71	30,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	390,19	390,19	1
1599	1	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	276,08	276,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	48,80	48,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	34,48	34,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	254,61	254,61	1
1599	1	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	175,63	175,63	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,84	31,84	1
1599	1	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	21,96	21,96	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	469,17	469,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	153,02	153,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	58,66	58,66	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	19,11	19,11	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	146,69	146,69	1
1599	1	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	40,01	40,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,36	18,36	1
1599	1	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	4,98	4,98	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	177,70	177,70	1
1599	1	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	44,86	44,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,23	22,23	1
1599	1	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	5,57	5,57	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	629,53	629,53	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	693,39	693,39	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	953,20	953,20	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	226,52	226,52	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	195,75	195,75	1
1599	1	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	17,05	17,05	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	24,48	24,48	1
1599	1	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	2,10	2,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	8,76	8,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,10	1,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,36	52,36	1
1599	1	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	2,09	2,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,54	6,54	1
1599	1	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	0,27	0,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	350,51	350,51	1
1599	1	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	98,05	98,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,85	43,85	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,24	12,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	243,23	243,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,40	30,40	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,79	53,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,73	6,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	137,48	137,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,19	17,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,50	65,50	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,19	8,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,84	55,84	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	441,48	441,48	1
1599	1	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	101,08	101,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,23	55,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,57	12,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	602,77	602,77	1
1599	1	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	112,31	112,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	75,39	75,39	1
1599	1	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	14,00	14,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	151,90	151,90	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,76	14,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,00	19,00	1
1599	1	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	1,83	1,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	98,55	98,55	1
1599	1	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	5,22	5,22	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	12,31	12,31	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	31,73	31,73	1
1599	1	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	27,95	27,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,96	3,96	1
1599	1	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	3,50	3,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	40,94	40,94	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,65	12,65	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,12	5,12	1
1599	1	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	1,57	1,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,05	25,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,13	3,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,80	23,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,98	2,98	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,65	65,65	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,21	8,21	1
1599	1	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	3,45	3,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,64	55,64	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,96	6,96	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	355,08	355,08	1
1599	1	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	127,16	127,16	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,98	2,98	1
1599	1	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	1,38	1,38	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	30,70	30,70	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,22	14,22	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,84	3,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,77	1,77	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,79	18,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,35	2,35	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,85	17,85	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,23	2,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,24	49,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,83	20,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,16	6,16	1
1599	1	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	2,61	2,61	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,86	41,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,80	21,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,23	5,23	1
1599	1	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	2,73	2,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	257,02	257,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	48,45	48,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	29,87	29,87	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,28	48,28	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,05	23,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,04	6,04	1
1599	1	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	2,87	2,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	455,66	455,66	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,68	116,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,96	56,96	1
1599	1	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	14,59	14,59	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	267,91	267,91	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	101,82	101,82	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,48	33,48	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	845,64	845,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	68,40	68,40	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	103,13	103,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	442,48	442,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,52	32,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,34	55,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,03	4,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	176,42	176,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,05	22,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	265,55	265,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,03	116,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,20	33,20	1
1599	1	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	14,52	14,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	191,04	191,04	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	93,72	93,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,89	23,89	1
1599	1	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	11,71	11,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	342,34	342,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	67,92	67,92	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	42,78	42,78	1
1599	1	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	8,50	8,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	110,27	110,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,18	15,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,78	13,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,90	1,90	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	133,33	133,33	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,58	24,58	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	16,66	16,66	1
1599	1	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	1,45	1,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	146,78	146,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,17	14,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,35	18,35	1
1599	1	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	1,79	1,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	6,57	6,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	0,82	0,82	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,26	39,26	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,01	14,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,91	4,91	1
1599	1	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	1,74	1,74	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,84	261,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	52,05	52,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,71	32,71	1
1599	1	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	2,00	2,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	182,41	182,41	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,00	116,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,81	22,81	1
1599	1	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	14,51	14,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,78	40,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,10	5,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,41	102,41	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,80	12,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,12	49,12	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,15	6,15	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,88	41,88	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,24	5,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	273,33	273,33	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	56,36	56,36	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,15	34,15	1
1599	1	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	7,09	7,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	438,93	438,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	43,64	43,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,81	54,81	1
1599	1	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	0,72	0,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,89	113,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,54	15,54	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,40	13,40	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	72,37	72,37	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,06	9,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	23,79	23,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,11	11,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,78	26,78	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,26	66,26	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	355,47	355,47	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,45	72,45	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	706,00	706,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	390,08	390,08	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.175,65	1.175,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	623,11	623,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	269,11	269,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	355,40	355,40	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	191,14	191,14	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	516,55	516,55	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	166,12	166,12	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	197,00	197,00	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	226,30	226,30	1
1599	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
1599	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	140,00	140,00	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	1	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	374,83	374,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	458,51	458,51	1
1599	1	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	124,93	124,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.716,47	1.716,47	1
1599	1	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	420,19	420,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	555,50	555,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	140,02	140,02	1
1599	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	1.350,93	1.350,93	1
1599	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	1.288,96	1.288,96	1
1599	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	1.350,53	1.350,53	1
1599	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	4.190,68	4.190,68	1
1599	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	1.880,42	1.880,42	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3,47	3,47	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	470,39	470,39	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	513,57	513,57	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.094,53	4.094,53	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.187,76	2.187,76	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.426,10	3.426,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.229,10	1.229,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	589,59	589,59	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	502,65	502,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	724,76	724,76	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.074,94	5.074,94	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.191,46	1.191,46	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	613,19	613,19	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	285,60	285,60	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	368,50	368,50	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	225,49	225,49	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	214,24	214,24	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	518,28	518,28	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.568,95	3.568,95	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	579,54	579,54	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.624,28	5.624,28	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.926,10	3.926,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	15.272,63	15.272,63	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.054,59	5.054,59	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.152,90	2.152,90	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.029,48	4.029,48	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.633,56	1.633,56	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.954,99	3.954,99	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.316,91	1.316,91	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.549,08	1.549,08	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.791,05	1.791,05	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	0,33	0,33	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,80	58,80	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,16	64,16	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	364,44	364,44	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	275,09	275,09	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	422,13	422,13	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,65	153,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,70	73,70	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,85	62,85	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	90,40	90,40	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	621,34	621,34	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	138,85	138,85	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	76,65	76,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	35,70	35,70	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,06	46,06	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,19	28,19	1
1599	1	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	46,04	46,04	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	924,16	924,16	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	48,73	48,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	308,05	308,05	1
1599	1	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	16,25	16,25	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	297,50	297,50	1
1599	1	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	261,96	261,96	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	99,16	99,16	1
1599	1	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	87,31	87,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	383,86	383,86	1
1599	1	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	118,42	118,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	127,95	127,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,47	39,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	234,89	234,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	78,30	78,30	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	223,17	223,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	74,39	74,39	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	615,71	615,71	1
1599	1	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	260,07	260,07	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,24	205,24	1
1599	1	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	86,68	86,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	521,83	521,83	1
1599	1	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	434,89	434,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,94	173,94	1
1599	1	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	144,95	144,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.329,56	3.329,56	1
1599	1	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	1.191,71	1.191,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.109,86	1.109,86	1
1599	1	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	397,21	397,21	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	603,70	603,70	1
1599	1	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	541,52	541,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	201,23	201,23	1
1599	1	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	180,51	180,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.750,79	5.750,79	1
1599	1	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	1.342,32	1.342,32	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.900,28	1.900,28	1
1599	1	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	447,43	447,43	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.449,49	3.449,49	1
1599	1	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	820,80	820,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.116,53	1.116,53	1
1599	1	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	273,57	273,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.952,15	10.952,15	1
1599	1	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	1.888,97	1.888,97	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.617,43	3.617,43	1
1599	1	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	629,60	629,60	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.590,50	5.590,50	1
1599	1	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	905,64	905,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.863,50	1.863,50	1
1599	1	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	301,81	301,81	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.304,23	2.304,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	768,08	768,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.658,77	3.658,77	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.587,51	2.587,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.219,60	1.219,60	1
1599	1	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	862,49	862,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.387,28	2.387,28	1
1599	1	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	1.646,45	1.646,45	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	795,77	795,77	1
1599	1	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	548,82	548,82	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.398,89	4.398,89	1
1599	1	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	1.434,10	1.434,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.466,30	1.466,30	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	478,03	478,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.375,50	1.375,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	223,17	223,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	615,71	615,71	1
1599	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	260,06	260,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	523,42	523,42	1
1599	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	272,49	272,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.987,29	2.987,29	1
1599	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	548,56	548,56	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	603,70	603,70	1
1599	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	287,93	287,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.697,01	5.697,01	1
1599	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	1.456,67	1.456,67	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.349,74	3.349,74	1
1599	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	1.191,86	1.191,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.249,27	10.249,27	1
1599	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	833,78	833,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.532,91	5.532,91	1
1599	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	404,09	404,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.205,68	2.205,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.319,93	3.319,93	1
1599	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	1.449,57	1.449,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.388,37	2.388,37	1
1599	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	1.171,21	1.171,21	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.279,82	4.279,82	1
1599	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	848,44	848,44	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.378,70	1.378,70	1
1599	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	189,39	189,39	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.667,05	1.667,05	1
1599	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	306,84	306,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.835,56	1.835,56	1
1599	1	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	159,27	159,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	611,87	611,87	1
1599	1	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	53,07	53,07	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	82,13	82,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	27,38	27,38	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	490,99	490,99	1
1599	1	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	19,44	19,44	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	163,66	163,66	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,49	6,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.336,74	3.336,74	1
1599	1	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	918,69	918,69	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.095,61	1.095,61	1
1599	1	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	306,18	306,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.280,53	2.280,53	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	760,19	760,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	504,46	504,46	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,15	168,15	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.289,18	1.289,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	429,73	429,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	614,17	614,17	1
1599	1	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	0,02	0,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	204,72	204,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	523,62	523,62	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,55	174,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.140,12	4.140,12	1
1599	1	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	946,34	946,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.380,06	1.380,06	1
1599	1	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	315,42	315,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.653,10	5.653,10	1
1599	1	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	1.051,11	1.051,11	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.884,38	1.884,38	1
1599	1	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	350,33	350,33	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.424,41	1.424,41	1
1599	1	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	138,08	138,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	474,80	474,80	1
1599	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	5.763,94	5.763,94	1
1599	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
1599	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	554,39	554,39	1
1599	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	353,39	353,39	1
1599	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	1.927,85	1.927,85	1
1599	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
1599	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	3.647,00	3.647,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.232,11	2.232,11	1
1599	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	13.468,67	13.468,67	1
1599	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	3.833,56	3.833,56	1
1599	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	269,37	269,37	1
1599	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	1.356,39	1.356,39	1
1599	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
1599	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	699,69	699,69	1
1599	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
1599	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	1.218,42	1.218,42	1
1599	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	1.143,82	1.143,82	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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	23,87	23,87	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,59	1,59	1
1599	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	7.097,38	7.097,38	1
1599	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	11.284,92	11.284,92	1
1599	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	6.931,87	6.931,87	1
1599	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	11,77	11,77	1
1599	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	300,59	300,59	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	317,83	317,83	1
1599	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
1599	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	795,13	795,13	1
1599	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	793,34	793,34	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	997,35	997,35	1
1599	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	719,76	719,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.835,14	1.835,14	1
1599	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	176,54	176,54	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	82,13	82,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	490,99	490,99	1
1599	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	174,92	174,92	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.273,86	3.273,86	1
1599	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	627,73	627,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.280,53	2.280,53	1
1599	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	1.449,54	1.449,54	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	509,97	509,97	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.280,36	1.280,36	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	614,17	614,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	523,62	523,62	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.417,83	3.417,83	1
1599	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	703,47	703,47	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.453,12	5.453,12	1
1599	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	546,72	546,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.342,06	1.342,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	190,94	190,94	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	904,86	904,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	297,50	297,50	1
1599	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	138,68	138,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	383,86	383,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	177,65	177,65	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	234,89	234,89	1
1599	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	1.171,41	1.171,41	1
1599	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	367,19	367,19	1
1599	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	38,00	38,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32,85	32,85	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.539,83	5.539,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.088,17	5.088,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.367,01	33.367,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.641,33	26.641,33	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.193,65	39.193,65	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.364,20	15.364,20	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.370,06	7.370,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.283,31	6.283,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.149,00	7.149,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.228,09	49.228,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.313,36	13.313,36	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.810,69	6.810,69	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.570,05	3.570,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.606,32	4.606,32	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.818,64	2.818,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.678,00	2.678,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.825,19	5.825,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.300,69	32.300,69	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.871,31	6.871,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	65.194,68	65.194,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.868,79	35.868,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	89.321,62	89.321,62	1
1599	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.707,21	49.707,21	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.630,61	26.630,61	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.702,37	32.702,37	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.542,01	17.542,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.759,19	50.759,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.694,54	15.694,54	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.885,81	17.885,81	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.837,74	20.837,74	1
1599	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	310,46	310,46	1
1599	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	239,11	239,11	1
1599	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	857,40	857,40	1
1599	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	131,59	131,59	1
1599	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	110,25	110,25	1
1599	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	1.877,53	1.877,53	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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	2.732,98	2.732,98	1
1599	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	492,14	492,14	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	340,27	340,27	1
1599	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	2.033,17	2.033,17	1
1599	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	721,11	721,11	1
1599	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	2.672,29	2.672,29	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	104,24	104,24	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	646,80	646,80	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,76	629,76	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.730,69	3.730,69	1
1599	1	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	126,66	126,66	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.991,02	1.991,02	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.064,69	4.064,69	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.435,80	1.435,80	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	725,96	725,96	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	584,59	584,59	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.110,09	1.110,09	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.192,70	6.192,70	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.770,37	1.770,37	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	724,63	724,63	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	309,20	309,20	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	475,02	475,02	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	310,05	310,05	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	294,58	294,58	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	630,00	630,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.706,32	3.706,32	1
1599	1	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	94,11	94,11	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	684,62	684,62	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.400,66	5.400,66	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.931,92	3.931,92	1
1599	1	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	81,79	81,79	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.140,43	12.140,43	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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	245,40	245,40	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.210,63	6.210,63	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.586,98	1.586,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.975,81	2.975,81	1
1599	1	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	92,47	92,47	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.966,56	1.966,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.831,60	2.831,60	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.533,06	1.533,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.987,75	1.987,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.032,00	2.032,00	1
1599	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	1.148,65	1.148,65	1
1599	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	3.749,78	3.749,78	1
1599	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	1.168,59	1.168,59	1
1599	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	2.102,11	2.102,11	1
1599	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	3.358,48	3.358,48	1
1599	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	2.519,69	2.519,69	1
1599	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	1.490,92	1.490,92	1
1599	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	2.337,18	2.337,18	1
1599	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	8.594,63	8.594,63	1
1599	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	5.921,43	5.921,43	1
1599	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	6.778,76	6.778,76	1
1599	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	10.405,28	10.405,28	1
1599	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	1.592,61	1.592,61	1
1599	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	315,60	315,60	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	496,76	496,76	1
1599	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
1599	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	6.811,94	6.811,94	1
1599	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	4.542,97	4.542,97	1
1599	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	4.662,96	4.662,96	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.869,49	11.869,49	1
1599	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	4.849,14	4.849,14	1
1599	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	2.679,81	2.679,81	1
1599	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	47,23	47,23	1
1599	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	126,04	126,04	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.039,15	1.039,15	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	78,46	78,46	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	85,16	85,16	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.310,12	1.310,12	1
1599	1	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	30,41	30,41	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.027,52	3.027,52	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,64	106,64	1
1599	1	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	21,21	21,21	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	431,47	431,47	1
1599	1	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	132,17	132,17	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	290,68	290,68	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	313,33	313,33	1
1599	1	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	45,89	45,89	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,68	43,68	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.177,84	1.177,84	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,78	56,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.436,19	5.436,19	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.721,08	1.721,08	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.347,46	3.347,46	1
1599	1	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	477,98	477,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.437,40	6.437,40	1
1599	1	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	357,06	357,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.922,95	3.922,95	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.531,91	3.531,91	1
1599	1	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	319,73	319,73	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.517,73	1.517,73	1
1599	1	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	1.572,90	1.572,90	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	7.063,34	7.063,34	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	188,46	188,46	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	152,68	152,68	1
1599	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	1.067,46	1.067,46	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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
1599	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	1,71	1,71	1
1599	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	218,89	218,89	1
1599	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	192,69	192,69	1
1599	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	49,31	49,31	1
1599	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	45,76	45,76	1
1599	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	86,75	86,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	27,50	27,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,50	6,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	43,50	43,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,00	30,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,50	6,50	1
1599	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	112,00	112,00	1
1599	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	1.017,75	1.017,75	1
1599	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	465,05	465,05	1
1599	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	113,50	113,50	1
1599	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	24,50	24,50	1
1599	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	84,00	84,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	46,75	46,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.580,00	1.580,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.843,42	1.843,42	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.678,22	2.678,22	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	453,04	453,04	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.803,08	1.803,08	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.059,56	1.059,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	7.415,90	7.415,90	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	69,65	69,65	1
1599	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	435,20	435,20	1
1599	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	103,46	103,46	1
1599	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 DESCOTADO	1.160,75	1.160,75	1
1599	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	28,74	28,74	1
1599	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	27,43	27,43	1
1599	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	15,03	15,03	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	38,02	38,02	1
1599	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	113,79	113,79	1
1599	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	283,43	283,43	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,41	36,41	1
1599	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	7,47	7,47	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	140,59	140,59	1
1599	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	47,89	47,89	1
1599	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	731,39	731,39	1
1599	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	17,64	17,64	1
1599	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	2.058,85	2.058,85	1
1599	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	54,61	54,61	1
1599	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	92,78	92,78	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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	407,72	407,72	1
1599	1	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
1599	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.384,17	4.384,17	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	24,88	24,88	1
1599	1	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	3,10	3,10	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,24	5,24	1
1599	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	0,66	0,66	1
1599	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
1599	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,71	4,71	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,61	0,61	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,73	1,73	1
1599	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	12,25	12,25	1
1599	1	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	12,70	12,70	1
1599	1	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	82,45	82,45	1
1599	1	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	15,83	15,83	1
1599	1	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	12,70	12,70	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	23,33	23,33	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,29	39,29	1
1599	1	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	29,61	29,61	1
1599	1	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	31,78	31,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,77	11,77	1
1599	1	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	46,04	46,04	1
1599	1	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	10,22	10,22	1
1599	1	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	138,20	138,20	1
1599	1	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	28,40	28,40	1
1599	1	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	70,91	70,91	1
1599	1	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	91,64	91,64	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,56	11,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	130,98	130,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,40	25,40	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	17,50	17,50	1
1599	1	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	100,77	100,77	1
1599	1	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	126,66	126,66	1
1599	1	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	355,25	355,25	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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	105,44	105,44	1
1599	1	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	185,11	185,11	1
1599	1	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	349,51	349,51	1
1599	1	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	234,93	234,93	1
1599	1	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	94,11	94,11	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	138,31	138,31	1
1599	1	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	81,79	81,79	1
1599	1	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	201,54	201,54	1
1599	1	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	227,20	227,20	1
1599	1	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	942,78	942,78	1
1599	1	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	589,21	589,21	1
1599	1	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	92,47	92,47	1
1599	1	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	626,23	626,23	1
1599	1	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	1.015,48	1.015,48	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	138,84	138,84	1
1599	1	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	682,41	682,41	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	436,15	436,15	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	2.716,00	2.716,00	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	65,72	65,72	1
1599	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
1599	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
1599	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	58,98	58,98	1
1599	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	0,15	0,15	1
1599	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	102,48	102,48	1
1599	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	1.024,77	1.024,77	1
1599	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	107,42	107,42	1
1599	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	1.069,00	1.069,00	1
1599	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	102,46	102,46	1
1599	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	512,28	512,28	1
1599	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	267,69	267,69	1
1599	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	2.165,54	2.165,54	1
1599	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	210,17	210,17	1
1599	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	945,75	945,75	1
1599	1	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
1599	1	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	374,25	374,25	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	124,76	124,76	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1599	1	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	60,21	60,21	1
1599	1	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	20,08	20,08	1
1599	1	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	8,54	8,54	1
1599	1	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	2,85	2,85	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
1599	1	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
1599	1	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	233,42	233,42	1
1599	1	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	77,81	77,81	1
1599	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	1.270,21	1.270,21	1
1599	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	4.273,76	4.273,76	1
1599	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	1.270,21	1.270,21	1
1599	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	2.333,31	2.333,31	1
1599	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	3.928,91	3.928,91	1
1599	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	2.961,33	2.961,33	1
1599	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	1.750,12	1.750,12	1
1599	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	2.540,42	2.540,42	1
1599	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	10.773,00	10.773,00	1
1599	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	7.091,41	7.091,41	1
1599	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	7.893,69	7.893,69	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.097,36	13.097,36	1
1599	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	1.750,12	1.750,12	1
1599	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	4.185,53	4.185,53	1
1599	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	60,47	60,47	1
1599	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	310,29	310,29	1
1599	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	1.578,05	1.578,05	1
1599	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	2.064,35	2.064,35	1
1599	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	3.405,57	3.405,57	1
1599	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	1.271,16	1.271,16	1
1599	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	921,54	921,54	1
1599	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	2.540,19	2.540,19	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,89	39,89	1
1599	1	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	4,99	4,99	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,40	6,40	1
1599	1	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	0,81	0,81	1
1599	1	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	0,87	0,87	1
1599	1	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
1599	1	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
1600	457522	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1600	457522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1600	457552		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		339,50	1
1600	457552	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	339,50		1
1600	457553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	5.047,53		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		5.047,53	1
1600	457558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		6.227,40	1
1600	457558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	6.227,40		1
1600	457559	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	6.730,15		1
1600	457559		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		6.730,15	1
1600	457618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1
1600	457618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1
1600	457619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	263,67		1
1600	457619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		263,67	1
1600	457635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38552	1.125,69		1
1600	457635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38552		1.125,69	1
1600	457636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 71817		1.947,24	1
1600	457636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 71817	1.947,24		1
1600	457637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 132807		1.120,00	1
1600	457637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 132807	1.120,00		1
1600	457655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3452		49,00	1
1600	457655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3452	49,00		1
1600	457656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 142612	700,00		1
1600	457656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 142612		700,00	1
1600	457664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 794738		1.112,43	1
1600	457664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 794738	1.112,43		1
1600	457665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26946	6.073,17		1
1600	457665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26946		6.073,17	1
1600	457677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8289		485,54	1
1600	457677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8289	485,54		1
1600	457692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 487	520,00		1
1600	457692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 487		520,00	1
1600	457705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 376235		538,65	1
1600	457705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 376235	538,65		1
1600	457706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2015		554,40	1
1600	457706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2015	554,40		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2167		53,90	1
1600	457729		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1600	457729	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2167	55,00		1
1600	457730	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10720	55.825,45		1
1600	457730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10720		55.825,45	1
1600	457731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 7		250,00	1
1600	457731	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 7	250,00		1
1600	457752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2166		53,90	1
1600	457752		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1600	457752	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2166	55,00		1
1600	457777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 587		230,00	1
1600	457777	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 587	230,00		1
1600	457778	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282563	943,95		1
1600	457778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282563		943,95	1
1600	457779		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		474,56	1
1600	457779	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33786	4.314,22		1
1600	457779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33786		3.839,66	1
1600	457790	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282565	7.255,95		1
1600	457790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282565		7.255,95	1
1600	457791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1052		4.457,86	1
1600	457791	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1052	4.457,86		1
1600	457799	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 310	3.749,49		1
1600	457799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 310		3.749,49	1
1600	457800	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2091	9.309,97		1
1600	457800		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		432,91	1
1600	457800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2091		8.737,41	1
1600	457800		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		139,65	1
1600	457801	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10719	55.825,45		1
1600	457801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10719		55.825,45	1
1600	457802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8765		1.990,00	1
1600	457802	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8765	1.990,00		1
1600	457804	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 39	6.600,00		1
1600	457804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 39		6.600,00	1
1600	457805	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 10/2016	528,00		1
1600	457805		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 10/2016		528,00	1
1600	457807		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1148		672,00	1
1600	457807	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1148	672,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457808	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 7	8.160,00		1
1600	457808		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 7		8.160,00	1
1600	457809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 142		3.168,00	1
1600	457809	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 142	3.168,00		1
1600	457810	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1584369	7.250,00		1
1600	457810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1584369		7.250,00	1
1600	457811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24	5.000,00		1
1600	457811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24	17.952,00		1
1600	457811		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24		22.952,00	1
1600	457813	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	6.890,00		1
1600	457813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		6.890,00	1
1600	457814	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 18	18.480,00		1
1600	457814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 18		18.480,00	1
1600	457815		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 81		3.168,00	1
1600	457815	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 81	3.168,00		1
1600	457817	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1561715	47.417,25		1
1600	457817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1561715		47.417,25	1
1600	457821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		878,00	1
1600	457821		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1600	457821	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1131	7.392,00		1
1600	457821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1131		5.476,04	1
1600	457822		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		385,83	1
1600	457822	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1144	11.375,71		1
1600	457822		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1144		8.834,63	1
1600	457822		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.155,25	1
1600	457823		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		387,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457823	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 5	8.323,48		1
1600	457823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 5		7.811,59	1
1600	457823		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		124,85	1
1600	457824	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 75	14.892,59		1
1600	457824		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1600	457824		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1600	457824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 75		13.976,69	1
1600	457825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 15		11.774,74	1
1600	457825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		188,20	1
1600	457825		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		583,41	1
1600	457825	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 15	12.546,35		1
1600	457826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1202		8.565,73	1
1600	457826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		2.049,95	1
1600	457826		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.037,96	1
1600	457826	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1202	11.653,64		1
1600	457827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 1149		500,00	1
1600	457827		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS REINALDO BORDIM JUNIOR		125,00	1
1600	457827	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 1149	625,00		1
1600	457828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 59		2.973,17	1
1600	457828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457828	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 59	3.168,00		1
1600	457829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 80		1.407,75	1
1600	457829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1600	457829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1600	457829	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 80	1.500,00		1
1600	457830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 44		1.407,75	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1600	457830		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1600	457830	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 44	1.500,00		1
1600	457832		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1132		1.267,20	1
1600	457832		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		316,80	1
1600	457832	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1132	1.584,00		1
1600	457833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 1134		844,80	1
1600	457833		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSEANA GOMES SALUSTIANO		211,20	1
1600	457833	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 1134	1.056,00		1
1600	457834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 1145		3.227,12	1
1600	457834		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		152,08	1
1600	457834		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		844,80	1
1600	457834	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 1145	4.224,00		1
1600	457835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 1147		2.487,12	1
1600	457835		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		47,28	1
1600	457835		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		633,60	1
1600	457835	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 1147	3.168,00		1
1600	457836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 565		4.692,50	1
1600	457836		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1600	457836		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1600	457836	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 565	5.000,00		1
1600	457837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 038		3.964,22	1
1600	457837		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1600	457837		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1600	457837	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 038	4.224,00		1
1600	457838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 44		10.406,09	1
1600	457838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		166,32	1
1600	457838		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		515,59	1
1600	457838	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 44	11.088,00		1
1600	457839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31		4.955,28	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457839		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		79,20	1	
1600	457839		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		245,52	1	
1600	457839	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31	5.280,00		1	
1600	457840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 127		14.370,31	1	
1600	457840		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		229,68	1	
1600	457840		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		712,01	1	
1600	457840	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 127	15.312,00		1	
1600	457841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 109		24.523,63	1	
1600	457841		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		391,96	1	
1600	457841		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.215,08	1	
1600	457841	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 109	26.130,67		1	
1600	457843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1150		10.426,66	1	
1600	457843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA IZABELA RODRIGUES GUELF 1150		2.755,82	1	
1600	457843		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IZABELA RODRIGUES GUELF 1150		1.037,96	1	
1600	457843	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1150	14.220,44		1	
1600	457844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135		389,52	1	
1600	457844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135		32,88	1	
1600	457844		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135		105,60	1	
1600	457844	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135	528,00		1	
1600	457845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 1256		5.359,20	1	
1600	457845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 1256		2.032,80	1	
1600	457845	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 1256	7.392,00		1	
1600	457846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 1138		844,80	1	
1600	457846		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA 1138		211,20	1	
1600	457846	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 1138	1.056,00		1	
1600	457847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 800		991,06	1	
1600	457847		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457847		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1600	457847	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 800	1.056,00		1
1600	457848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 35		17.343,48	1
1600	457848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		277,20	1
1600	457848		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		859,32	1
1600	457848	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 35	18.480,00		1
1600	457849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		85,55	1
1600	457849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 217		5.352,37	1
1600	457849	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 217	5.703,12		1
1600	457849		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		265,20	1
1600	457850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1600	457850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 132		3.964,22	1
1600	457850	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 132	4.224,00		1
1600	457850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1600	457851	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 114	5.280,00		1
1600	457851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1
1600	457851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1
1600	457851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 114		4.955,28	1
1600	457852	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101	3.168,00		1
1600	457852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101		2.973,17	1
1600	457853	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 29	640,00		1
1600	457853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		29,76	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 29		610,24	1
1600	457854	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 53	14.262,67		1
1600	457854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		213,94	1
1600	457854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 53		13.385,52	1
1600	457854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		663,21	1
1600	457856		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		826,76	1
1600	457856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			5.779,64	1
1600	457856	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			7.920,00		1
1600	457856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		1.313,60	1
1600	457857		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1600	457857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1140		2.729,21	1
1600	457857	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1140	3.168,00		1
1600	457857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		66,91	1
1600	457858		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		60,46	1
1600	457858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1141		3.056,30	1
1600	457858	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1141	4.224,00		1
1600	457858		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.107,24	1
1600	457859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		534,69	1
1600	457859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1142		2.465,31	1
1600	457859	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1142	3.000,00		1
1600	457860	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 74	7.392,00		1
1600	457860		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		110,88	1
1600	457860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 74		6.937,39	1
1600	457860		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		343,73	1
1600	457861	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 24	11.616,00		1
1600	457861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 24		10.901,62	1
1600	457861		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		174,24	1
1600	457861		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		540,14	1
1600	457862	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 118	6.336,00		1
1600	457862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		95,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 118		5.946,34	1
1600	457862		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		294,62	1
1600	457863	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 59	4.224,00		1
1600	457863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		63,36	1
1600	457863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 59		3.964,22	1
1600	457863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		196,42	1
1600	457864	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 37	15.840,00		1
1600	457864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60	1
1600	457864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 37		14.865,84	1
1600	457864		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56	1
1600	457865	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1151	3.696,00		1
1600	457865		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		88,72	1
1600	457865		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1151		2.868,08	1
1600	457865		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		739,20	1
1600	457866	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1137	1.056,00		1
1600	457866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1137		844,80	1
1600	457866		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1600	457867	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1143	3.168,00		1
1600	457867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		61,60	1
1600	457867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1143		2.663,69	1
1600	457867		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1600	457868	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98	6.019,96		1
1600	457868		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1
1600	457868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98		5.649,73	1
1600	457868		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457869		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		500,59	1	
1600	457869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		161,48	1	
1600	457869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 32		10.103,32	1	
1600	457869	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 32	10.765,39		1	
1600	457870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME		122,76	1	
1600	457870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME		39,60	1	
1600	457870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 6		2.477,64	1	
1600	457870	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 6	2.640,00		1	
1600	457871	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 452	15.312,00		1	
1600	457871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		229,68	1	
1600	457871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 452		14.370,31	1	
1600	457871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		712,01	1	
1600	457872	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 51	3.696,00		1	
1600	457872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1	
1600	457872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 51		3.468,70	1	
1600	457872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1	
1600	457873	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97	5.000,00		1	
1600	457873	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97	22.176,00		1	
1600	457873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		407,64	1	
1600	457873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97		25.504,68	1	
1600	457873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.263,68	1	
1600	457874	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1130	528,00		1	
1600	457874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1130		422,40	1	
1600	457874		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		105,60	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457875	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1133	1.056,00		1
1600	457875		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		290,40	1
1600	457875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1133		765,60	1
1600	457876	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1146	1.056,00		1
1600	457876		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		138,20	1
1600	457876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1146		917,80	1
1600	457877	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 74	13.156,67		1
1600	457877		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		197,35	1
1600	457877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 74		12.347,53	1
1600	457877		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		611,79	1
1600	457878	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 68	3.168,00		1
1600	457878		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 68		2.973,17	1
1600	457878		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457879	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 58	20.443,79		1
1600	457879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		306,66	1
1600	457879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 58		19.186,50	1
1600	457879		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		950,63	1
1600	457880	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3	2.640,00		1
1600	457880		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		39,60	1
1600	457880		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3		2.477,64	1
1600	457880		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		122,76	1
1600	457881	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 110	30.096,00		1
1600	457881		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		451,44	1
1600	457881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 110		28.245,10	1
1600	457881		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.399,46	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457882	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 13	4.752,00		1
1600	457882		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		71,28	1
1600	457882		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 13		4.459,75	1
1600	457882		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		220,97	1
1600	457883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 75	15.345,00		1
1600	457883		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		230,18	1
1600	457883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 75		14.401,28	1
1600	457883		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		713,54	1
1600	457884	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 78	8.030,00		1
1600	457884		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		120,45	1
1600	457884		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 78		7.536,15	1
1600	457884		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		373,40	1
1600	457885	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1136	4.752,00		1
1600	457885		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		950,40	1
1600	457885		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1136		3.582,37	1
1600	457885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		219,23	1
1600	457886	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 1124	1.056,00		1
1600	457886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 1124		844,80	1
1600	457886		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA EDUARDA DE MUSIS		211,20	1
1600	457887	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 75	6.864,00		1
1600	457887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 75		6.441,86	1
1600	457887		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		319,18	1
1600	457887		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		102,96	1
1600	457888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		136,28	1
1600	457888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 46		2.750,53	1
1600	457888	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 46	2.930,77		1
1600	457888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		43,96	1
1600	457889	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 80	24.816,00		1
1600	457889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		372,24	1
1600	457889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 80		23.289,81	1
1600	457889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.153,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		17,82	1	
1600	457890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		55,24	1	
1600	457890	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 72	1.188,15		1	
1600	457890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 72		1.115,09	1	
1600	457891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 73		4.955,28	1	
1600	457891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		245,52	1	
1600	457891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		79,20	1	
1600	457891	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 73	5.280,00		1	
1600	457892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		183,26	1	
1600	457892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 50		11.465,65	1	
1600	457892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		568,09	1	
1600	457892	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 50	12.217,00		1	
1600	457893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		190,08	1	
1600	457893	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 342	12.672,00		1	
1600	457893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 342		11.892,67	1	
1600	457893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		589,25	1	
1600	457894	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 80	5.952,00		1	
1600	457894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 80		5.585,95	1	
1600	457894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		276,77	1	
1600	457894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		89,28	1	
1600	457895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 43		2.346,25	1	
1600	457895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1	
1600	457895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1	
1600	457895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 43	2.500,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458333		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458333	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 31/10/2016		455,00	1
1600	458334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 31/10/2016	455,00		1
1600	458335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/10/2016		150,20	1
1600	458335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/10/2016	150,20		1
1600	458336	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 31/10/2016	150,00		1
1600	458336		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 31/10/2016		150,00	1
1600	458337	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 31/10/2016	360,00		1
1600	458337		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 31/10/2016		360,00	1
1600	458338		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 31/10/2016		120,00	1
1600	458338	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 31/10/2016	120,00		1
1600	458339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 31/10/2016		362,60	1
1600	458339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 31/10/2016	362,60		1
1600	458340		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458340	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 31/10/2016	1.089,00		1
1600	458341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 31/10/2016		1.089,00	1
1600	458342	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 31/10/2016	170,00		1
1600	458342		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 31/10/2016		170,00	1
1600	458343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2016		846,72	1
1600	458343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2016	846,72		1
1600	458344	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/10/2016	427,80		1
1600	458344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/10/2016		427,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458345		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458345	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 31/10/2016	146,00		1
1600	458346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 31/10/2016		146,00	1
1600	458347	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 31/10/2016	550,00		1
1600	458347		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 31/10/2016		550,00	1
1600	458348	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 31/10/2016	65,27		1
1600	458348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 31/10/2016		65,27	1
1600	458349		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 31/10/2016		980,00	1
1600	458349	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 31/10/2016	980,00		1
1600	458350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2016	6.950,00		1
1600	458350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2016		6.950,00	1
1600	458351	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 31/10/2016	148,00		1
1600	458351		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 31/10/2016		148,00	1
1600	458352	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458352		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/10/2016		265,10	1
1600	458353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/10/2016	265,10		1
1600	458354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 31/10/2016		83,90	1
1600	458354	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 31/10/2016	83,90		1
1600	458355		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 31/10/2016		2.756,71	1
1600	458355	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 31/10/2016	2.756,71		1
1600	458356		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) 31/10/2016		119,50	1
1600	458356	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) 31/10/2016	119,50		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 31/10/2016	60,00		1
1600	458357		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 31/10/2016		60,00	1
1601	458366	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	9.905,60		1
1601	458366		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		9.905,60	1
1601	458367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.72859	564,00		1
1601	458367		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.72859		564,00	1
1601	458368		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.100078		244,00	1
1601	458368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.100078	244,00		1
1601	458369		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.162720		25,63	1
1601	458369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.162720	25,63		1
1601	458370	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	37.928,81		1
1601	458370		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		37.928,81	1
1601	458371	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	92.281,58		1
1601	458371		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		92.281,58	1
1601	458372	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	1.317,89		1
1601	458372		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		1.317,89	1
1601	458373	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	6.210,58		1
1601	458373		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		6.210,58	1
1601	458374	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	14.588,65		1
1601	458374		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		14.588,65	1
1601	458375	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	7.062,67		1
1601	458375		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		7.062,67	1
1601	458376		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		715,00	1
1601	458376	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	715,00		1
1601	458377		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		4.380,45	1
1601	458377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	4.380,45		1
1601	458378		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		27,51	1
1601	458378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	27,51		1
1601	458379		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		756,68	1
1601	458379	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	756,68		1
Total do dia:					5.826.794,08	5.826.794,08	
VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1607	463008	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF ESTORNO PLANO DE SAUDE COLABORADORA GABRIELA DE OLIVEIRA JACOB RUAS	144,86	144,86	1
1616	463038	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	2,85		1
1616	463038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		2,85	1
1616	463039	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1616	463039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1616	463072		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		1,44	1
1616	463072	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	1,44		1
1616	463073	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463073		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1	
1616	463074	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49,38		1	
1616	463074		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49,38	1	
1616	463151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 3556		399,00	1	
1616	463151	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 3556	399,00		1	
1616	463188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1342430		470,00	1	
1616	463188	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1342430	470,00		1	
1616	463219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 376180		17.246,47	1	
1616	463219	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 376180	17.246,47		1	
1616	463220	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 20711	97,00		1	
1616	463220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 20711		97,00	1	
1616	463264		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 70		260,00	1	
1616	463264	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 70	260,00		1	
1616	463265	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 589	120,00		1	
1616	463265		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 589		120,00	1	
1616	463283		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 73		625,00	1	
1616	463283	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 73	625,00		1	
1616	463298	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 71	550,00		1	
1616	463298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 71		550,00	1	
1616	463311	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 72	450,00		1	
1616	463311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 72		450,00	1	
1616	463447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2016	382,44		1	
1616	463447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2016		382,44	1	
1616	463448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/11/2016	486,37		1	
1616	463448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/11/2016		486,37	1	
1616	463449	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. 01/11/2016	2.315,57		1	
1616	463449		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. 01/11/2016		2.315,57	1	
Total do dia:					26.601,73	26.601,73		
VOTUPORANGA,		03 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463071	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	0,96		1	
1616	463071		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		0,96	1	
1616	463075		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463075	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
1616	463076	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	16,94		1
1616	463076		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		16,94	1
1616	463152	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 43093	672,00		1
1616	463152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 43093		672,00	1
1616	463205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 596		1.078,39	1
1616	463205	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 596	1.078,39		1
1616	463450		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. 03/11/2016		411,83	1
1616	463450	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. 03/11/2016	411,83		1
1616	463451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2016		972,75	1
1616	463451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2016	972,75		1
Total do dia:					4.152,87	4.152,87	

VOTUPORANGA,		04 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463040	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1616	463040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1616	463070		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		52,56	1
1616	463070	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	52,56		1
1616	463077		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		627,84	1
1616	463077	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	627,84		1
1616	463078		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.000,00	1
1616	463078	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.000,00		1
1616	463168	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3139	6.300,00		1
1616	463168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3139		6.300,00	1
1616	463452		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 04/11/2016		19.478,70	1
1616	463452	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 04/11/2016	19.478,70		1
1616	463453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016		2.308,99	1
1616	463453	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016	0,99		1
1616	463453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016	2.308,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463454	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. 04/11/2016	196,00		1
1616	463454		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. 04/11/2016		196,00	1
1616	463455	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. 04/11/2016	1.857,37		1
1616	463455		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. 04/11/2016		1.857,37	1
1616	463456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 04/11/2016		230,00	1
1616	463456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 04/11/2016	230,00		1
1616	463457		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 04/11/2016		905,20	1
1616	463457	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 04/11/2016	905,20		1
1616	463458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 04/11/2016		145,80	1
1616	463458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 04/11/2016	145,80		1
1616	463459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	200,64		1
1616	463459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		200,64	1
1616	463460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		3.999,90	1
1616	463460		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 04/11/2016		233,10	1
1616	463460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	4.233,00		1
1616	463461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		381,20	1
1616	463461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	381,20		1
1616	463462		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 04/11/2016		350,00	1
1616	463462	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 04/11/2016	350,00		1
1616	463463	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 04/11/2016	347,00		1
1616	463463		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 04/11/2016		347,00	1
1616	463464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016	50,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016		50,00	1	
1616	463465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016		45,00	1	
1616	463465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016	45,00		1	
1616	463466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		972,75	1	
1616	463466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	972,75		1	
1616	463467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		55,17	1	
1616	463467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	55,17		1	
1616	463468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		116,37	1	
1616	463468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	116,37		1	
1616	463469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	356,48		1	
1616	463469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		356,48	1	
1616	463470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 04/11/2016		193,18	1	
1616	463470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 04/11/2016	193,18		1	
1616	463471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/11/2016		3.749,49	1	
1616	463471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/11/2016	3.749,49		1	
Total do dia:					79.178,54	79.178,54		

VOTUPORANGA,			07 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1607	463006	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	VALOR REF DESCONTO REF PAGTO A MAIOR EM 06/09/2016	141,18	141,18	1	
1610	461957		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016 PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		278,95	1	
1610	461957	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153 64250 NOBREAK 600VA BIVOLT 6153	278,95		1	
1616	463051	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	987,84		1	
1616	463051		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		987,84	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463052	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	67,90		1
1616	463052		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		67,90	1
1616	463069	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	388,00		1
1616	463069		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		388,00	1
1616	463079	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016	110.073,63		1
1616	463079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016		110.073,63	1
1616	463080	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016	550.000,00		1
1616	463080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016		550.000,00	1
1616	463081		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		200.000,00	1
1616	463081	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	200.000,00		1
1616	463082	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.584,00		1
1616	463082		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.584,00	1
1616	463083	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	549.500,00		1
1616	463083		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		549.500,00	1
1616	463084	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	661,50		1
1616	463084		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		661,50	1
1616	463085		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.188,03	1
1616	463085	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.188,03		1
1616	463125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 272		505,00	1
1616	463125	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 272	505,00		1
1616	463189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 273		155,00	1
1616	463189	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 273	155,00		1
1616	463190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 274		139,00	1
1616	463190	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 274	139,00		1
1616	463206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 494		490,00	1
1616	463206	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 494	490,00		1
1616	463233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 107260	9,40		1
1616	463233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 107260		9,40	1
1616	463246	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 907	150,00		1
1616	463246		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 907		150,00	1
1616	463254	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10843	55.825,45		1
1616	463254		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10843		55.825,45	1
1616	463276		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 123272		709,19	1
1616	463276		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1616	463276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1616	463276	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 123272	755,67		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463284		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4504		1.037,01	1
1616	463284	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4504	1.037,01		1
1616	463285		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1616	463285	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 97927	1.401,39		1
1616	463285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 97927		1.315,21	1
1616	463285		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1616	463334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024		23,00	1
1616	463334	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024	23,00		1
1616	463344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009		2,70	1
1616	463344	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009	2,70		1
1616	463428		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016		2,70	1
1616	463428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016	2,70		1
1616	463429	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 07/11/2016	272,15		1
1616	463429		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 07/11/2016		272,15	1
1616	463430	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016	23,00		1
1616	463430		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016		23,00	1
1616	463472	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2016	660.073,63		1
1616	463472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2016		660.073,63	1
1616	463473	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. 07/11/2016	368,87		1
1616	463473		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. 07/11/2016		368,87	1
1616	463474	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016	607,73		1
1616	463474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		607,73	1
1616	463475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2016		67.978,84	1
1616	463475	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2016	67.978,84		1
1616	463476	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. 07/11/2016	1.912,18		1
1616	463476		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. 07/11/2016		1.912,18	1
1616	463477		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. 07/11/2016		1.847,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463477	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. 07/11/2016	1.847,54		1
1616	463478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 07/11/2016		500,00	1
1616	463478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 07/11/2016	500,00		1
1616	463479		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. 07/11/2016		4.751,14	1
1616	463479	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. 07/11/2016	4.751,14		1
1616	463480		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. 07/11/2016		7.255,95	1
1616	463480	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. 07/11/2016	7.255,95		1
1616	463481		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. 07/11/2016		1.702,65	1
1616	463481	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. 07/11/2016	1.702,65		1
1616	463482	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. 07/11/2016	120,04		1
1616	463482		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. 07/11/2016		120,04	1
1616	463483	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. 07/11/2016	943,95		1
1616	463483		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. 07/11/2016		943,95	1
1616	463484		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. 07/11/2016		735,76	1
1616	463484	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. 07/11/2016	735,76		1
1616	463485		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. 07/11/2016		662,00	1
1616	463485	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. 07/11/2016	662,00		1
1616	463486	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. 07/11/2016	658,31		1
1616	463486		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. 07/11/2016		658,31	1
1616	463487	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016	496,76		1
1616	463487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		355,58	1
1616	463487		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016 PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		141,18	1

Total do dia: **2.231.277,85** **2.231.277,85**

VOTUPORANGA,

08 de Novembro de 2016

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1609	461955	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - ILDA DOS S. SANCHES	100,53		1
1609	461955		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - ILDA DOS S. SANCHES		100,53	1
1616	463015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO -E/I		2,85	1
1616	463015	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO -E/I	2,85		1
1616	463016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		129,00	1
1616	463016	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	129,00		1
1616	463041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO E/I		8,55	1
1616	463041	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO E/I	8,55		1
1616	463042	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	335,40		1
1616	463042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		335,40	1
1616	463068	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	815,54		1
1616	463068		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		815,54	1
1616	463086		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		337.000,00	1
1616	463086	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	337.000,00		1
1616	463087		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		6.200,80	1
1616	463087	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	6.200,80		1
1616	463138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347867		1.288,20	1
1616	463138	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347867	1.288,20		1
1616	463139	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2769	780,00		1
1616	463139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2769		780,00	1
1616	463191	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347729	470,00		1
1616	463191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347729		470,00	1
1616	463234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 151107	182,16		1
1616	463234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 151107		182,16	1
1616	463255	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2474	1.750,00		1
1616	463255		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2474		1.750,00	1
1616	463488	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 08/11/2016	7.811,59		1
1616	463488		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 08/11/2016		7.811,59	1
1616	463489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/11/2016		8.565,73	1
1616	463489	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/11/2016	8.565,73		1
1616	463490	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/11/2016	5.779,64		1
1616	463490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/11/2016		5.779,64	1
1616	463491	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/11/2016	5.476,04		1
1616	463491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/11/2016		5.476,04	1
1616	463492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/11/2016		8.834,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463492	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/11/2016	8.834,63		1
1616	463493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/11/2016		3.227,12	1
1616	463493	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/11/2016	3.227,12		1
1616	463494	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2016	3.056,30		1
1616	463494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2016		3.056,30	1
1616	463495	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/11/2016	917,80		1
1616	463495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/11/2016		917,80	1
1616	463496	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/11/2016	844,80		1
1616	463496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/11/2016		844,80	1
1616	463497	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2016	3.582,37		1
1616	463497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2016		3.582,37	1
1616	463498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/11/2016		844,80	1
1616	463498	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/11/2016	844,80		1
1616	463499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2016		672,00	1
1616	463499	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2016	672,00		1
1616	463500	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2016	1.267,20		1
1616	463500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2016		1.267,20	1
1616	463501	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2016	422,40		1
1616	463501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2016		422,40	1
1616	463502	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2016	2.729,21		1
1616	463502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2016		2.729,21	1
1616	463503	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/11/2016	2.663,69		1
1616	463503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/11/2016		2.663,69	1
1616	463504	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 08/11/2016	844,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 08/11/2016		844,80	1
1616	463505	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/11/2016	389,52		1
1616	463505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/11/2016		389,52	1
1616	463506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/11/2016		5.359,20	1
1616	463506	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/11/2016	5.359,20		1
1616	463507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2016		844,80	1
1616	463507	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2016	844,80		1
1616	463508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/11/2016		765,60	1
1616	463508	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/11/2016	765,60		1
1616	463509		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 08/11/2016		11.248,00	1
1616	463509	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 08/11/2016	11.248,00		1
1616	463510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/11/2016		3.033,24	1
1616	463510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/11/2016	3.033,24		1
1616	463511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/11/2016		1.037,01	1
1616	463511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/11/2016	1.037,01		1
1616	463512	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. 08/11/2016	1.239,07		1
1616	463512		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. 08/11/2016		1.239,07	1
1616	463513	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/11/2016	528,00		1
1616	463513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/11/2016		528,00	1
1616	463514	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/11/2016	6.000,00		1
1616	463514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/11/2016		6.000,00	1
1616	463515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/11/2016		1.932,00	1
1616	463515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/11/2016	1.932,00		1
1616	463516	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 08/11/2016	300,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463516		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 08/11/2016		300,00	1
1616	463517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 08/11/2016		900,00	1
1616	463517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 08/11/2016	900,00		1
1616	463518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/11/2016		1.756,92	1
1616	463518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/11/2016	1.756,92		1
1616	463519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/11/2016		798,00	1
1616	463519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/11/2016	798,00		1
1616	463520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/11/2016	55.825,45		1
1616	463520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/11/2016		55.825,45	1
1616	463521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016	53,90		1
1616	463521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016		53,90	1
1616	463522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016	53,90		1
1616	463522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016		53,90	1
1616	463523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2016	486,37		1
1616	463523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2016		486,37	1
1616	463524	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	14.865,84		1
1616	463524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		14.865,84	1
1616	463525	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/11/2016	4.459,75		1
1616	463525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/11/2016		4.459,75	1
1616	463526	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1
1616	463526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1
1616	463527	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016	3.468,70		1
1616	463527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016		3.468,70	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2016	8.737,41		1
1616	463528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2016		8.737,41	1
1616	463529	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 08/11/2016	4.955,28		1
1616	463529		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 08/11/2016		4.955,28	1
1616	463530	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2016	610,24		1
1616	463530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2016		610,24	1
1616	463531	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 08/11/2016	11.892,67		1
1616	463531		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 08/11/2016		11.892,67	1
1616	463532	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2016	1.407,75		1
1616	463532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2016		1.407,75	1
1616	463533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/11/2016	6.600,00		1
1616	463533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/11/2016		6.600,00	1
1616	463534	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2016	11.774,74		1
1616	463534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2016		11.774,74	1
1616	463535	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 08/11/2016	14.370,31		1
1616	463535		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 08/11/2016		14.370,31	1
1616	463536	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016	11.465,65		1
1616	463536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016		11.465,65	1
1616	463537	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 08/11/2016	24.523,63		1
1616	463537		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 08/11/2016		24.523,63	1
1616	463538	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 08/11/2016	28.245,10		1
1616	463538		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 08/11/2016		28.245,10	1
1616	463539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2016	2.346,25		1
1616	463539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2016		2.346,25	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463540	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 08/11/2016	25.504,68		1
1616	463540		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 08/11/2016		25.504,68	1
1616	463541	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 08/11/2016	3.964,22		1
1616	463541		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 08/11/2016		3.964,22	1
1616	463542	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 08/11/2016	22.952,00		1
1616	463542		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 08/11/2016		22.952,00	1
1616	463543	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2016	14.370,31		1
1616	463543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2016		14.370,31	1
1616	463544	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 08/11/2016	5.585,95		1
1616	463544		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 08/11/2016		5.585,95	1
1616	463545	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 08/11/2016	23.289,81		1
1616	463545		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 08/11/2016		23.289,81	1
1616	463546	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2016	1.407,75		1
1616	463546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2016		1.407,75	1
1616	463547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	6.890,00		1
1616	463547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		6.890,00	1
1616	463548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2016	13.385,52		1
1616	463548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2016		13.385,52	1
1616	463549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2016	2.750,53		1
1616	463549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2016		2.750,53	1
1616	463550	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	991,06		1
1616	463550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		991,06	1
1616	463551	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016	4.692,50		1
1616	463551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016		4.692,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463552	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016	13.976,69		1
1616	463552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016		13.976,69	1
1616	463553	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/11/2016	3.168,00		1
1616	463553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/11/2016		3.168,00	1
1616	463554	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2016	5.946,34		1
1616	463554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2016		5.946,34	1
1616	463555	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1
1616	463555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1
1616	463556	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/11/2016	10.406,09		1
1616	463556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/11/2016		10.406,09	1
1616	463557	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016	6.441,86		1
1616	463557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016		6.441,86	1
1616	463558	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016	4.955,28		1
1616	463558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016		4.955,28	1
1616	463559	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 08/11/2016	3.168,00		1
1616	463559		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 08/11/2016		3.168,00	1
1616	463560	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016	10.103,32		1
1616	463560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016		10.103,32	1
1616	463561	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2016	19.186,50		1
1616	463561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2016		19.186,50	1
1616	463562	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016	12.347,53		1
1616	463562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016		12.347,53	1
1616	463563	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2016	10.901,62		1
1616	463563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2016		10.901,62	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463564	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016	7.536,15		1
1616	463564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016		7.536,15	1
1616	463565	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 08/11/2016	18.480,00		1
1616	463565		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 08/11/2016		18.480,00	1
1616	463566	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016	14.401,28		1
1616	463566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016		14.401,28	1
1616	463567	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 08/11/2016	5.352,37		1
1616	463567		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 08/11/2016		5.352,37	1
1616	463568	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1
1616	463568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1
1616	463569	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016	6.937,39		1
1616	463569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016		6.937,39	1
1616	463570	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	5.649,73		1
1616	463570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		5.649,73	1
1616	463571	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2016	2.477,64		1
1616	463571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2016		2.477,64	1
1616	463572	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 08/11/2016	17.343,48		1
1616	463572		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 08/11/2016		17.343,48	1
1616	463920		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14565 BB - FONTE 5 - FEDER		150.000,00	1
1616	463920	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14565 BB - FONTE 5 - FEDER	150.000,00		1
1616	463921	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20148 BB - FONTE 5 - FEDER	10.000,00		1
1616	463921		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20148 BB - FONTE 5 - FEDER		10.000,00	1
1616	463922	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14566 BB - FONTE 5 - FEDER	100.000,00		1
1616	463922		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14566 BB - FONTE 5 - FEDER		100.000,00	1
1616	463923		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20149 BB - FONTE 5 - FEDER		40.000,00	1
1616	463923	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20149 BB - FONTE 5 - FEDER	40.000,00		1
1616	463924		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20147 BB - FONTE 5 - FEDER		50.000,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463924	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20147 BB - FONTE 5 - FEDER	50.000,00		1
1616	463925		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		180.000,00	1
1616	463925	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	180.000,00		1
1616	463926		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1616	463926	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1616	463927	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	94.000,00		1
1616	463927		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		94.000,00	1
1616	463928		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20146 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1616	463928	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20146 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1

Total do dia: 1.836.360,56 1.836.360,56

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463014	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1616	463014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1616	463017	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1616	463023	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1616	463024	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	60,20		1
1616	463024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		60,20	1
1616	463088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		593.000,00	1
1616	463088	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	593.000,00		1
1616	463221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273033		747,06	1
1616	463221	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273033	747,06		1
1616	463299	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 178971	216,58		1
1616	463299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 178971		216,58	1
1616	463346	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013	10,95		1
1616	463346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013		10,95	1
1616	463431		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/11/2016		10,95	1
1616	463431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/11/2016	10,95		1
1616	463573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016		6.052,01	1
1616	463573	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016	6.052,01		1
1616	463574		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 09/11/2016		1.115,09	1
1616	463574	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 09/11/2016	1.115,09		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463575	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016	1.332,65		1
1616	463575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016		1.332,65	1
1616	463576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016		3.426,58	1
1616	463576	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016	3.426,58		1
1616	463577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 09/11/2016		81,00	1
1616	463577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 09/11/2016	81,00		1
1616	463578	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016	2.201,85		1
1616	463578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016		2.201,85	1
1616	463579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016		2.201,85	1
1616	463579	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016	2.201,85		1
1616	463580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2016		360,00	1
1616	463580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2016	360,00		1
1616	463581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/11/2016		8.160,00	1
1616	463581	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/11/2016	8.160,00		1
1616	463582	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 09/11/2016	3.964,22		1
1616	463582		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 09/11/2016		3.964,22	1
1616	463583	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELF 09/11/2016	10.426,66		1
1616	463583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELF 09/11/2016		10.426,66	1
1616	463584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/11/2016		2.868,08	1
1616	463584	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/11/2016	2.868,08		1
1616	463585	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 09/11/2016	2.487,12		1
1616	463585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 09/11/2016		2.487,12	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/11/2016		2.465,31	1
1616	463586	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/11/2016	2.465,31		1
1616	463587	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 09/11/2016	1.212,80		1
1616	463587		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 09/11/2016		1.212,80	1
1616	463588	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 09/11/2016	4.955,28		1
1616	463588		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 09/11/2016		4.955,28	1
1616	463589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 09/11/2016		2.477,64	1
1616	463589	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 09/11/2016	2.477,64		1
1616	463590		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 09/11/2016		3.964,22	1
1616	463590	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 09/11/2016	3.964,22		1
1616	463591	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016	10.364,23		1
1616	463591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016		10.364,23	1
1616	463929	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	782.000,00		1
1616	463929		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		782.000,00	1
1616	463930		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		440.000,00	1
1616	463930	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	440.000,00		1
Total do dia:					1.886.191,93	1.886.191,93	
VOTUPORANGA,		10 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		43,00	1
1616	463021	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	43,00		1
1616	463022	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,85		1
1616	463022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,85	1
1616	463089	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.096.000,00		1
1616	463089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.096.000,00	1
1616	463169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 121125		1.445,78	1
1616	463169	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 121125	1.445,78		1
1616	463277	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71154	59,02		1
1616	463277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71154		59,02	1
1616	463286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71153		59,02	1
1616	463286	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71153	59,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850193 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2016		250,00	1
1616	463426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850193 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2016	250,00		1
1616	463592	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/11/2016	2.067,30		1
1616	463592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/11/2016		2.067,30	1
1616	463593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2016		3.510,29	1
1616	463593	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2016	3.510,29		1
1616	463594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2016		6.073,17	1
1616	463594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2016	6.073,17		1
1616	463595	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 10/11/2016	1.100,00		1
1616	463595		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 10/11/2016		1.100,00	1
1616	463596	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2016	30.537,20		1
1616	463596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2016		30.537,20	1
1616	463597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/11/2016		6.410,93	1
1616	463597	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/11/2016	6.410,93		1
1616	463598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/11/2016	764,40		1
1616	463598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/11/2016		764,40	1
1616	463599	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016	6.421,41		1
1616	463599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016		6.421,41	1
1616	463600	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2016	508,36		1
1616	463600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2016		508,36	1
1616	463601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2016		4.457,86	1
1616	463601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2016	4.457,86		1
1616	463602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016		11.385,94	1
1616	463602	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016	11.385,94		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463603	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/11/2016	972,75		1
1616	463603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/11/2016		972,75	1
1616	463604		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 10/11/2016		103,15	1
1616	463604	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 10/11/2016	103,15		1
Total do dia:					1.172.172,43	1.172.172,43	
VOTUPORANGA,		11 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463019	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1616	463020	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1616	463067		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,72	1
1616	463067	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	7,72		1
1616	463090	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1616	463090		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1616	463091	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	39,68		1
1616	463091		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		39,68	1
1616	463126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 247453		9.180,00	1
1616	463126	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 247453	9.180,00		1
1616	463170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4876		1.248,00	1
1616	463170	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4876	1.248,00		1
1616	463235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2237	478,00		1
1616	463235		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2237		478,00	1
1616	463278	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 186	6.000,00		1
1616	463278		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 186		6.000,00	1
1616	463300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 168		300,00	1
1616	463300	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 168	300,00		1
1616	463301	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 971154	59,02		1
1616	463301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 971154		59,02	1
1616	463432		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016		87,90	1
1616	463432	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016	87,90		1
1616	463433		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016		40,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463433	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016	40,00		1
1616	463605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/11/2016		470,00	1
1616	463605	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/11/2016	470,00		1
1616	463606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016	55,17		1
1616	463606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016		55,17	1
1616	463607		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 11/11/2016		80,00	1
1616	463607	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 11/11/2016	80,00		1
1616	463608	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 11/11/2016	272,96		1
1616	463608		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 11/11/2016		272,96	1
1616	463609		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 11/11/2016		80,00	1
1616	463609	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 11/11/2016	80,00		1
1616	463610		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 11/11/2016		69,00	1
1616	463610	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 11/11/2016	69,00		1
1616	463611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016	486,37		1
1616	463611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016		486,37	1
1616	463612	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 11/11/2016	340,00		1
1616	463612		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 11/11/2016		340,00	1
1616	463613	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 11/11/2016	80,00		1
1616	463613		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 11/11/2016		80,00	1
1616	463614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/11/2016		150,00	1
1616	463614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/11/2016	150,00		1
Total do dia:					21.533,37	21.533,37	

VOTUPORANGA,		13 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463192	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 169136	5,30		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 169136		5,30	1	
Total do dia:					5,30	5,30		
VOTUPORANGA,		14 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1616	463018	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1616	463066		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		32,70	1	
1616	463066	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	32,70		1	
1616	463092		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.500,00	1	
1616	463092	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.500,00		1	
1616	463093		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		152,55	1	
1616	463093	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	152,55		1	
1616	463615	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 14/11/2016	763,00		1	
1616	463615		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 14/11/2016		763,00	1	
1616	463616	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/11/2016	5.141,90		1	
1616	463616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/11/2016		5.141,90	1	
1616	463617	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/11/2016	1.642,57		1	
1616	463617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/11/2016		1.642,57	1	
Total do dia:					15.241,32	15.241,32		
VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463025	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	60,20		1	
1616	463025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		60,20	1	
1616	463026	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1	
1616	463026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1	
1616	463046	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 10/2016	155,00		1	
1616	463046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 10/2016		155,00	1	
1616	463064	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	597,50		1	
1616	463064		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		597,50	1	
1616	463065		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		188,76	1	
1616	463065	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	188,76		1	
1616	463094	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	164.000,00		1	
1616	463094		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		164.000,00	1	
1616	463095	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	811,98		1	
1616	463095		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		811,98	1	
1616	463096	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.315,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463096		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.315,00	1
1616	463222	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 72499	1.626,12		1
1616	463222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 72499		1.626,12	1
1616	463266		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 306684		2.552,58	1
1616	463266	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 306684	2.552,58		1
1616	463287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919831		658,05	1
1616	463287	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919831	658,05		1
1616	463288	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829192	1.629,23		1
1616	463288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829192		1.629,23	1
1616	463302	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11258	2.937,45		1
1616	463302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11258		2.937,45	1
1616	463320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919829		1.065,39	1
1616	463320	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919829	1.065,39		1
1616	463332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008		19,85	1
1616	463332	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008	19,85		1
1616	463427	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850194 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/11/2016	8.513,74		1
1616	463427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850194 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/11/2016		8.513,74	1
1616	463434		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/11/2016		369,45	1
1616	463434	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/11/2016	369,45		1
1616	463435		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/11/2016		19,85	1
1616	463435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/11/2016	19,85		1
1616	463618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/11/2016	97,26		1
1616	463618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/11/2016		97,26	1
1616	463619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	17.246,47		1
1616	463619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		16.435,58	1
1616	463619		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 16/11/2016		810,89	1
1616	463620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 16/11/2016	1.315,21		1
1616	463620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 16/11/2016		1.315,21	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 16/11/2016		325,71	1
1616	463621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 16/11/2016	325,71		1
1616	463622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		245,00	1
1616	463622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	245,00		1
1616	463623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		4.606,22	1
1616	463623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	4.606,22		1
1616	463624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 16/11/2016	856,48		1
1616	463624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 16/11/2016		856,48	1
1616	463625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 16/11/2016	225,10		1
1616	463625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 16/11/2016		225,10	1
1616	463626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2016		10.396,79	1
1616	463626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2016	10.396,79		1
1616	463627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/11/2016		924,43	1
1616	463627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/11/2016	924,43		1
1616	463628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/11/2016		121,50	1
1616	463628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/11/2016	121,50		1
1616	463629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 16/11/2016		550,80	1
1616	463629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 16/11/2016	550,80		1
1616	463630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 16/11/2016	22,50		1
1616	463630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 16/11/2016		22,50	1
1616	463631	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 16/11/2016	4.907,00		1
1616	463631		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 16/11/2016		4.907,00	1
1616	463632	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 16/11/2016	120,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463632		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 16/11/2016		120,00	1
1616	463633	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 16/11/2016	1.099,80		1
1616	463633		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 16/11/2016		1.099,80	1
1616	463634	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 16/11/2016	156,60		1
1616	463634		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 16/11/2016		156,60	1
1616	463635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		244,00	1
1616	463635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	244,00		1
1616	463636		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 16/11/2016		1.061,90	1
1616	463636	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 16/11/2016	1.061,90		1
1616	463637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2016	69,80		1
1616	463637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2016		69,80	1
1616	463638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 16/11/2016		950,00	1
1616	463638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 16/11/2016	950,00		1
1616	463639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/11/2016		25,65	1
1616	463639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/11/2016	25,65		1
1616	463640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 16/11/2016		211,33	1
1616	463640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 16/11/2016	211,33		1
1616	463641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/11/2016	55.825,45		1
1616	463641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/11/2016		55.825,45	1
1616	463642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	444,44		1
1616	463642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		444,44	1
1616	463643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 16/11/2016		414,00	1
1616	463643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 16/11/2016	414,00		1
1616	463644	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 16/11/2016	327,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463644		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 16/11/2016		327,00	1
1616	463645	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 16/11/2016	100,00		1
1616	463645		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 16/11/2016		100,00	1
1616	463646		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 16/11/2016		280,00	1
1616	463646	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 16/11/2016	280,00		1
1616	463647		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 16/11/2016		255,00	1
1616	463647	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 16/11/2016	255,00		1
1616	463648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016		50,00	1
1616	463648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016	50,00		1
1616	463649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016		45,00	1
1616	463649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016	45,00		1
1616	463650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2016		709,19	1
1616	463650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2016	709,19		1
1616	463651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 16/11/2016	216,60		1
1616	463651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 16/11/2016		216,60	1
1616	463652	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016	0,99		1
1616	463652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016	3.681,60		1
1616	463652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016		3.682,59	1
1616	463653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2016	720,00		1
1616	463653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2016		720,00	1
1616	463654		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 16/11/2016		790,25	1
1616	463654	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 16/11/2016	790,25		1
1616	463655	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 16/11/2016	545,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463655		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 16/11/2016		545,00	1	
1616	463656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/11/2016		2.340,70	1	
1616	463656	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/11/2016	2.340,70		1	
1616	463657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 16/11/2016		47.417,25	1	
1616	463657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 16/11/2016	47.417,25		1	
1616	463658	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	918,00		1	
1616	463658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		918,00	1	
1616	463659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		3.600,00	1	
1616	463659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	3.600,00		1	
1616	463660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	100,00		1	
1616	463660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		100,00	1	
1616	463661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	200,00		1	
1616	463661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		200,00	1	
1616	463662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 16/11/2016		180,00	1	
1616	463662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 16/11/2016	180,00		1	
Total do dia:					351.462,07	351.462,07		
VOTUPORANGA,			17 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463027	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1616	463027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1616	463063	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	49,97		1	
1616	463063		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		49,97	1	
1616	463097	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.500,00		1	
1616	463097		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.500,00	1	
1616	463098		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		104,50	1	
1616	463098	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	104,50		1	
1616	463127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 282		1.936,56	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463127	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 282	1.936,56		1
1616	463128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 282	1.096,00		1
1616	463128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 282		1.096,00	1
1616	463140	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24605	486,37		1
1616	463140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24605		486,37	1
1616	463141	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 283	184,00		1
1616	463141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 283		184,00	1
1616	463153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7372		486,37	1
1616	463153	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7372	486,37		1
1616	463154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 541		1.041,05	1
1616	463154	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 541	1.041,05		1
1616	463171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2370		225,00	1
1616	463171	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2370	225,00		1
1616	463172	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273655	62,60		1
1616	463172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273655		62,60	1
1616	463193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8285		486,37	1
1616	463193	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8285	486,37		1
1616	463207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 107309		105,00	1
1616	463207	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 107309	105,00		1
1616	463208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 7213		279,60	1
1616	463208	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 7213	279,60		1
1616	463256		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1798		55,00	1
1616	463256	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1798	55,00		1
1616	463257		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 242		570,00	1
1616	463257	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 242	570,00		1
1616	463267		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 76		530,00	1
1616	463267	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 76	530,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 243		315,00	1
1616	463289	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 243	315,00		1
1616	463290	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 469	780,00		1
1616	463290		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		15,60	1
1616	463290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 469		764,40	1
1616	463321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 244		390,00	1
1616	463321	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 244	390,00		1
1616	463322	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 913	190,00		1
1616	463322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 913		190,00	1
1616	463323	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 317	220,00		1
1616	463323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 317		220,00	1
1616	463324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 179874		356,48	1
1616	463324	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 179874	356,48		1
1616	463663	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/11/2016	6.180,29		1
1616	463663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/11/2016		6.180,29	1
1616	463664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016	1.288,20		1
1616	463664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016		1.288,20	1
1616	463665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016	470,00		1
1616	463665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016		470,00	1
1616	463666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/11/2016		3.453,31	1
1616	463666	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/11/2016	3.453,31		1
Total do dia:					30.850,27	30.850,27	

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1609	461953	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016-ROSIMEIRE AMARO ALVES	214,00		1
1609	461953		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016-ROSIMEIRE AMARO ALVES		214,00	1
1616	463048		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		92,16	1
1616	463048	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	92,16		1
1616	463062		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		904,05	1
1616	463062	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	904,05		1
1616	463099		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		157.500,00	1
1616	463099	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	157.500,00		1
1616	463100		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.808,10	1
1616	463100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.808,10		1
1616	463101	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	16.000,00		1
1616	463101		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		16.000,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463102	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	191,68		1
1616	463102		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		191,68	1
1616	463341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00068		78,10	1
1616	463341	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00068	78,10		1
1616	463436		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/11/2016		78,10	1
1616	463436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/11/2016	78,10		1
1616	463667	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 18/11/2016	1.750,00		1
1616	463667		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 18/11/2016		1.750,00	1
1616	463668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		1.632,14	1
1616	463668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	1.632,14		1
1616	463669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		3.493,10	1
1616	463669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	3.493,10		1
1616	463670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/11/2016	912,10		1
1616	463670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/11/2016		912,10	1
1616	463671	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 18/11/2016	59,02		1
1616	463671		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463672	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 18/11/2016	59,02		1
1616	463672		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463673	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 18/11/2016	59,02		1
1616	463673		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463674		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 18/11/2016		1.112,43	1
1616	463674	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 18/11/2016	1.112,43		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463675		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 18/11/2016		40,00	1
1616	463675	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 18/11/2016	40,00		1
1616	463676		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 18/11/2016		97,00	1
1616	463676	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 18/11/2016	97,00		1
1616	463677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	538,65		1
1616	463677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		538,65	1
1616	463678		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 18/11/2016		4.920,00	1
1616	463678	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 18/11/2016	4.920,00		1
1616	463679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		223,39	1
1616	463679	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	223,39		1
1616	463680	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	122,76		1
1616	463680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		122,76	1
1616	463681	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	39,60		1
1616	463681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		39,60	1
1616	463682	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	540,14		1
1616	463682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		540,14	1
1616	463683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		174,24	1
1616	463683	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	174,24		1
1616	463684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1
1616	463684	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1
1616	463685	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1
1616	463685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1
1616	463686	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	515,59		1
1616	463686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		515,59	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		166,32	1
1616	463687	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	166,32		1
1616	463688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		279,93	1
1616	463688	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	279,93		1
1616	463689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		90,30	1
1616	463689	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	90,30		1
1616	463690	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	859,32		1
1616	463690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		859,32	1
1616	463691	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	277,20		1
1616	463691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		277,20	1
1616	463692	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	265,20		1
1616	463692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		265,20	1
1616	463693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		85,55	1
1616	463693	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	85,55		1
1616	463694	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	294,62		1
1616	463694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		294,62	1
1616	463695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		95,04	1
1616	463695	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	95,04		1
1616	463696	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	500,59		1
1616	463696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		500,59	1
1616	463697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		161,48	1
1616	463697	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	161,48		1
1616	463698	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463699	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463700	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	713,54		1
1616	463700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		713,54	1
1616	463701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		230,18	1
1616	463701	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	230,18		1
1616	463702	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016	474,56		1
1616	463702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016		474,56	1
1616	463703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		373,40	1
1616	463703	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	373,40		1
1616	463704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		120,45	1
1616	463704	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	120,45		1
1616	463705	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463706	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	35,14		1
1616	463706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		35,14	1
1616	463707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		11,34	1
1616	463707	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	11,34		1
1616	463708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		65,16	1
1616	463708	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	65,16		1
1616	463709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		21,02	1
1616	463709	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	21,02		1
1616	463710	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	24,83		1
1616	463710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		24,83	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		81,84	1
1616	463711	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	81,84		1
1616	463712	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	26,40		1
1616	463712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		26,40	1
1616	463713	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016	2.530,00		1
1616	463713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016		2.530,00	1
1616	463714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		991,30	1
1616	463714	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	991,30		1
1616	463715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		150,28	1
1616	463715	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	150,28		1
1616	463716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		48,48	1
1616	463716	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	48,48		1
1616	463717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		15,60	1
1616	463717	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	15,60		1
1616	463718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		24,15	1
1616	463718	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	24,15		1
1616	463719	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	24,15		1
1616	463719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		24,15	1
1616	463720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016		39.896,61	1
1616	463720	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016	39.896,61		1
1616	463721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016		62.493,12	1
1616	463721	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016	62.493,12		1
1616	463722	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.032,80		1
1616	463722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.032,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		950,40	1
1616	463723	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	950,40		1
1616	463724	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	219,23		1
1616	463724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		219,23	1
1616	463725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463725	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463726	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463727	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463728	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	371,88		1
1616	463728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		371,88	1
1616	463729	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	66,91		1
1616	463729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		66,91	1
1616	463730	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	60,46		1
1616	463730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		60,46	1
1616	463731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		1.107,24	1
1616	463731	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	1.107,24		1
1616	463732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		534,69	1
1616	463732	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	534,69		1
1616	463733	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	442,71		1
1616	463733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		442,71	1
1616	463734	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	61,60		1
1616	463734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		61,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463735	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	125,00		1
1616	463735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		125,00	1
1616	463736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		385,83	1
1616	463736	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	385,83		1
1616	463737	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.155,25		1
1616	463737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.155,25	1
1616	463738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		844,80	1
1616	463738	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	844,80		1
1616	463739	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	152,08		1
1616	463739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		152,08	1
1616	463740	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	138,20		1
1616	463740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		138,20	1
1616	463741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		633,60	1
1616	463741	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	633,60		1
1616	463742	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	47,28		1
1616	463742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		47,28	1
1616	463743	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	49,10		1
1616	463743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		49,10	1
1616	463744	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	1,10		1
1616	463744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		1,10	1
1616	463745	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	1,10		1
1616	463745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		1,10	1
1616	463746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		739,20	1
1616	463746	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	739,20		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463747	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	88,72		1
1616	463747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		88,72	1
1616	463748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		826,76	1
1616	463748	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	826,76		1
1616	463749	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	1.313,60		1
1616	463749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		1.313,60	1
1616	463750	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	105,60		1
1616	463750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		105,60	1
1616	463751	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463752	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	878,00		1
1616	463752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		878,00	1
1616	463753	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	316,80		1
1616	463753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		316,80	1
1616	463754	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	290,40		1
1616	463754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		290,40	1
1616	463755	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463756	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.755,82		1
1616	463756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.755,82	1
1616	463757	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463758	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	105,60		1
1616	463758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		105,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463759	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	32,88		1
1616	463759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		32,88	1
1616	463760	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463761	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.049,95		1
1616	463761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.049,95	1
1616	463762	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1
1616	463762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1
1616	463763	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	139,65		1
1616	463763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		139,65	1
1616	463764	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	136,28		1
1616	463764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		136,28	1
1616	463765	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	43,96		1
1616	463765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		43,96	1
1616	463766	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	122,76		1
1616	463766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		122,76	1
1616	463767	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	39,60		1
1616	463767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		39,60	1
1616	463768	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	69,75		1
1616	463768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		69,75	1
1616	463769	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	22,50		1
1616	463769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		22,50	1
1616	463770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.153,95	1
1616	463770	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.153,95		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463771	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	372,24		1
1616	463771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		372,24	1
1616	463772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1
1616	463772	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1
1616	463773	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1
1616	463773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1
1616	463774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		712,01	1
1616	463774	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	712,01		1
1616	463775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		229,68	1
1616	463775	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	229,68		1
1616	463776	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	583,41		1
1616	463776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		583,41	1
1616	463777	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	188,20		1
1616	463777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		188,20	1
1616	463778	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	712,01		1
1616	463778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		712,01	1
1616	463779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		229,68	1
1616	463779	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	229,68		1
1616	463780	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	55,24		1
1616	463780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		55,24	1
1616	463781	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	17,82		1
1616	463781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		17,82	1
1616	463782	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463783	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1
1616	463784	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463785	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463786	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463787	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		29,76	1
1616	463788	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	29,76		1
1616	463789	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	568,09		1
1616	463789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		568,09	1
1616	463790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		183,26	1
1616	463790	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	183,26		1
1616	463791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		171,86	1
1616	463791	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	171,86		1
1616	463792	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	55,44		1
1616	463792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		55,44	1
1616	463793	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	69,75		1
1616	463793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		69,75	1
1616	463794	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	22,50		1
1616	463794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		22,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463795	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.215,08		1
1616	463795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.215,08	1
1616	463796	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	391,96		1
1616	463796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		391,96	1
1616	463797	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.399,46		1
1616	463797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.399,46	1
1616	463798	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	451,44		1
1616	463798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		451,44	1
1616	463799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		220,97	1
1616	463799	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	220,97		1
1616	463800	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	71,28		1
1616	463800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		71,28	1
1616	463801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		736,56	1
1616	463801	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	736,56		1
1616	463802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		237,60	1
1616	463802	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	237,60		1
1616	463803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		589,25	1
1616	463803	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	589,25		1
1616	463804	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	190,08		1
1616	463804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		190,08	1
1616	463805	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	276,77		1
1616	463805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		276,77	1
1616	463806	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	89,28		1
1616	463806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		89,28	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		663,21	1
1616	463807	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	663,21		1
1616	463808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		213,94	1
1616	463808	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	213,94		1
1616	463809	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.263,68		1
1616	463809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.263,68	1
1616	463810	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	407,64		1
1616	463810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		407,64	1
1616	463811	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	116,25		1
1616	463811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		116,25	1
1616	463812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		37,50	1
1616	463812	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	37,50		1
1616	463813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		432,91	1
1616	463813	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	432,91		1
1616	463814	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1
1616	463814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1
1616	463815	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	15,84		1
1616	463815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		15,84	1
1616	463816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		611,79	1
1616	463816	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	611,79		1
1616	463817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		197,35	1
1616	463817	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	197,35		1
1616	463818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		319,18	1
1616	463818	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	319,18		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463819	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	102,96		1
1616	463819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		102,96	1
1616	463820	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	387,04		1
1616	463820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		387,04	1
1616	463821	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	124,85		1
1616	463821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		124,85	1
1616	463822	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463823	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463824	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463825	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		232,50	1
1616	463826	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	232,50		1
1616	463827	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	75,00		1
1616	463827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		75,00	1
1616	463828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		950,63	1
1616	463828	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	950,63		1
1616	463829	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	306,66		1
1616	463829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		306,66	1
1616	463830	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	343,73		1
1616	463830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		343,73	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		110,88	1
1616	463831	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	110,88		1
1616	463832	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	692,51		1
1616	463832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		692,51	1
Total do dia:					350.379,13	350.379,13	
VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1609	461954	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1609	461954		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1616	463028	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463029	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1616	463029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1616	463061		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		12,44	1
1616	463061	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	12,44		1
1616	463103		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1616	463103	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1616	463104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	23,92		1
1616	463104		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		23,92	1
1616	463129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 806		95,00	1
1616	463129	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 806	95,00		1
1616	463142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2079		700,00	1
1616	463142	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2079	700,00		1
1616	463173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 807		45,00	1
1616	463173	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 807	45,00		1
1616	463174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 504		391,50	1
1616	463174	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 504	391,50		1
1616	463194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 40321		580,00	1
1616	463194	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 40321	580,00		1
1616	463223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14031		1.416,00	1
1616	463223	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14031	1.416,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2377		45,00	1
1616	463224	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2377	45,00		1
1616	463236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28927		1.099,00	1
1616	463236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28927	1.099,00		1
1616	463247		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 77		305,00	1
1616	463247	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 77	305,00		1
1616	463279		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1806		50,00	1
1616	463279	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1806	50,00		1
1616	463291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1163864		2.815,64	1
1616	463291	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1163864	2.815,64		1
1616	463325	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 319	1.756,92		1
1616	463325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 319		1.756,92	1
1616	463437	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/11/2016	359,45		1
1616	463437		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/11/2016		359,45	1
1616	463833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 21/11/2016		300,00	1
1616	463833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 21/11/2016	300,00		1
1616	463834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/11/2016		3.839,66	1
1616	463834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/11/2016	3.839,66		1
Total do dia:					16.164,40	16.164,40	

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1616	463030	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1616	463031	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463060	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	331,65		1
1616	463060		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		331,65	1
1616	463105		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		49.500,00	1
1616	463105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	49.500,00		1
1616	463106		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		615,78	1
1616	463106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	615,78		1
1616	463155	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679171	1.718,27		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679171		1.718,27	1
1616	463156	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18052	1.215,00		1
1616	463156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18052		1.215,00	1
1616	463175	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795049	9.842,00		1
1616	463175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795049		9.842,00	1
1616	463176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39949		198,00	1
1616	463176	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39949	198,00		1
1616	463195	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679353	339,50		1
1616	463195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679353		339,50	1
1616	463196	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 71540	142,00		1
1616	463196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 71540		142,00	1
1616	463225	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 250280	2.812,50		1
1616	463225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 250280		2.812,50	1
1616	463226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 380612		763,89	1
1616	463226	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 380612	763,89		1
1616	463227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 827560		5.387,82	1
1616	463227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 827560	5.387,82		1
1616	463228		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288981		486,37	1
1616	463228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288981	486,37		1
1616	463258	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 298	100,00		1
1616	463258		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 298		100,00	1
1616	463259		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 15023		78,44	1
1616	463259	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 15023	78,44		1
1616	463268	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657069	2.172,53		1
1616	463268		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657069		2.172,53	1
1616	463292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30352		3.600,00	1
1616	463292	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30352	3.600,00		1
1616	463303	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39731	3,80		1
1616	463303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39731		3,80	1
1616	463326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1628804		235,10	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463326	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1628804	235,10		1
1616	463835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/11/2016		20,40	1
1616	463835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/11/2016	20,40		1
1616	463836	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) 22/11/2016	173,27		1
1616	463836		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) 22/11/2016		173,27	1
1616	463837	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016	486,37		1
1616	463837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016		486,37	1
1616	463838		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 22/11/2016		105,00	1
1616	463838	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 22/11/2016	105,00		1
1616	463839		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 22/11/2016		437,22	1
1616	463839	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 22/11/2016	437,22		1
1616	463840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 22/11/2016		1.695,17	1
1616	463840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 22/11/2016	1.695,17		1
1616	463841	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2016	5.704,45		1
1616	463841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2016		5.704,45	1
1616	463842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2016		534,36	1
1616	463842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2016	534,36		1
1616	463843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2016		3.318,87	1
1616	463843	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2016	3.318,87		1
1616	463844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 22/11/2016	357,22		1
1616	463844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 22/11/2016		357,22	1
1616	463845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/11/2016	1.120,00		1
1616	463845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/11/2016		1.120,00	1
1616	463846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2016		1.125,69	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2016	1.125,69		1
1616	463847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 22/11/2016		2.128,00	1
1616	463847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 22/11/2016	2.128,00		1
1616	463848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/11/2016	17.229,00		1
1616	463848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/11/2016		17.229,00	1
1616	463849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22/11/2016	97,00		1
1616	463849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22/11/2016		97,00	1
1616	463850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/11/2016	554,40		1
1616	463850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/11/2016		554,40	1
1616	463851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 22/11/2016		772,00	1
1616	463851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 22/11/2016	772,00		1
1616	463852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/11/2016	700,00		1
1616	463852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/11/2016		700,00	1
1616	463853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 22/11/2016		520,00	1
1616	463853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 22/11/2016	520,00		1
1616	463854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 22/11/2016		1.947,24	1
1616	463854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 22/11/2016	1.947,24		1
1616	463855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22/11/2016	6.800,00		1
1616	463855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22/11/2016		6.800,00	1
1616	463856		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 22/11/2016		1.990,00	1
1616	463856	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 22/11/2016	1.990,00		1
1616	463857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 22/11/2016	399,00		1
1616	463857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 22/11/2016		399,00	1
1616	463858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 22/11/2016	672,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
1616	463858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 22/11/2016		672,00	1		
1616	463859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016	485,54		1		
1616	463859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016		485,54	1		
					Total do dia:	128.933,00	128.933,00		
VOTUPORANGA,			23 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
1616	463032	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1		
1616	463032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1		
1616	463033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1		
1616	463033	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1		
1616	463059		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		653,38	1		
1616	463059	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	653,38		1		
1616	463107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	91.000,00		1		
1616	463107		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		91.000,00	1		
1616	463108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.175,72		1		
1616	463108		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.175,72	1		
1616	463130	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 823	333,00		1		
1616	463130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 823		333,00	1		
1616	463143	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 73823	520,00		1		
1616	463143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 73823		520,00	1		
1616	463144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1625		1.629,00	1		
1616	463144	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1625	1.629,00		1		
1616	463157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795987		14.836,64	1		
1616	463157	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795987	14.836,64		1		
1616	463158	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 1919	15,00		1		
1616	463158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 1919		15,00	1		
1616	463159	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1626	10,00		1		
1616	463159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1626		10,00	1		
1616	463160	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 3622	689,00		1		
1616	463160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 3622		689,00	1		
1616	463177	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1359091	16.079,03		1		
1616	463177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1359091		16.079,03	1		

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 845		230,00	1
1616	463197	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 845	230,00		1
1616	463209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3109		1.973,00	1
1616	463209	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3109	1.973,00		1
1616	463210	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1455	3.815,00		1
1616	463210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1455		3.815,00	1
1616	463229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 138435		1.048,50	1
1616	463229	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 138435	1.048,50		1
1616	463237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 127151	1.009,00		1
1616	463237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 127151		1.009,00	1
1616	463248		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5631		1.079,50	1
1616	463248	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5631	1.079,50		1
1616	463249	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1262403	2.144,23		1
1616	463249		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1262403		2.144,23	1
1616	463269		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1135684		862,70	1
1616	463269	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1135684	862,70		1
1616	463270		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33773		7,08	1
1616	463270	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33773	7,08		1
1616	463280	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5621	1.126,50		1
1616	463280		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5621		1.126,50	1
1616	463293	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5627	10,16		1
1616	463293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5627		10,16	1
1616	463294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1436135		6.754,74	1
1616	463294	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1436135	6.754,74		1
1616	463304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5623		85,18	1
1616	463304	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5623	85,18		1
1616	463312	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5615	944,53		1
1616	463312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5615		944,53	1
1616	463313	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5639	11,46		1
1616	463313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5639		11,46	1
1616	463438		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 23/11/2016		15,00	1
1616	463438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 23/11/2016	15,00		1
1616	463860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/11/2016		6.300,00	1
1616	463860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/11/2016	6.300,00		1
1616	463861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2016	182,16		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2016		182,16	1
1616	463862		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 23/11/2016		17.449,00	1
1616	463862	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 23/11/2016	17.449,00		1
1616	463863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 23/11/2016		49,00	1
1616	463863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 23/11/2016	49,00		1
1616	463864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/11/2016		249,80	1
1616	463864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/11/2016	249,80		1
1616	463865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	625,00		1
1616	463865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		625,00	1
1616	463866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		450,00	1
1616	463866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	450,00		1
1616	463867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		550,00	1
1616	463867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	550,00		1
1616	463868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	260,00		1
1616	463868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		260,00	1
1616	463869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 23/11/2016		1.078,39	1
1616	463869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 23/11/2016	1.078,39		1
1616	463870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 23/11/2016	490,00		1
1616	463870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 23/11/2016		490,00	1
1616	463871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 23/11/2016	7.250,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/11/2016		7.250,00	1
1616	463872		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 23/11/2016		139,00	1
1616	463872	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 23/11/2016	139,00		1
1616	463873		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 23/11/2016		155,00	1
1616	463873	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 23/11/2016	155,00		1
1616	463874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/11/2016		9,40	1
1616	463874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/11/2016	9,40		1
1616	463875	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 23/11/2016	747,06		1
1616	463875		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 23/11/2016		747,06	1
1616	463876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23/11/2016	55.825,45		1
1616	463876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23/11/2016		55.825,45	1
Total do dia:					239.884,76	239.884,76	

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463058	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	57,45		1
1616	463058		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		57,45	1
1616	463109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.500,00		1
1616	463109		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.500,00	1
1616	463110		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		100,50	1
1616	463110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	100,50		1
1616	463131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 119137		166,25	1
1616	463131	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 119137	166,25		1
1616	463132	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 185924	731,01		1
1616	463132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 185924		731,01	1
1616	463178	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 53587	6.930,39		1
1616	463178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 53587		6.930,39	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 801558		12.343,88	1
1616	463179	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 801558	12.343,88		1
1616	463180	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14090	1.101,60		1
1616	463180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14090		1.101,60	1
1616	463198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32006		93,25	1
1616	463198	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32006	93,25		1
1616	463238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 528685	2.186,38		1
1616	463238		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 528685		2.186,38	1
1616	463239		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152034		1.174,39	1
1616	463239	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152034	1.174,39		1
1616	463342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81094116		13,00	1
1616	463342	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81094116	13,00		1
1616	463439		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		20,66	1
1616	463439		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		20,66	1
1616	463439	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016	41,32		1
1616	463440		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		78,44	1
1616	463440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	78,44		1
1616	463441		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016		7,08	1
1616	463441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016	7,08		1
1616	463442		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		74,93	1
1616	463442	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016	74,93		1
1616	463443		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/11/2016		13,00	1
1616	463443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/11/2016	13,00		1
1616	463444		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016		3,80	1
1616	463444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016	3,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,16		1
1616	463877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,16	1
1616	463878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,18	1
1616	463878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,18		1
1616	463879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 24/11/2016		780,00	1
1616	463879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 24/11/2016	780,00		1
1616	463880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		944,53	1
1616	463880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	944,53		1
1616	463881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	11,46		1
1616	463881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		11,46	1
1616	463882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		10,16	1
1616	463882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	10,16		1
1616	463883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	85,18		1
1616	463883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		85,18	1
1616	463884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	1.126,50		1
1616	463884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		1.126,50	1
1616	463885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	1.079,50		1
1616	463885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		1.079,50	1
1616	463886	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 24/11/2016	150,00		1
1616	463886		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 24/11/2016		150,00	1
1616	463887		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 24/11/2016		505,00	1
1616	463887	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 24/11/2016	505,00		1
1616	463888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA 24/11/2016		1.445,78	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/11/2016	1.445,78		1	
1616	463889		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. 24/11/2016		1.456,45	1	
1616	463889	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. 24/11/2016	1.456,45		1	
1616	463890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 24/11/2016		391,50	1	
1616	463890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 24/11/2016	391,50		1	
1616	463891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,18		1	
1616	463891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,18	1	
Total do dia:					41.182,25	41.182,25		
VOTUPORANGA,			25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1613	461972	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	8,20		1	
1613	461972		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		8,20	1	
1613	461973		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		0,92	1	
1613	461973	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	0,92		1	
1613	461974	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	10,01		1	
1613	461974		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		10,01	1	
1613	461975	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	9,23		1	
1613	461975		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		9,23	1	
1613	461976		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1.775.635,18	1	
1613	461976	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1.775.635,18		1	
1613	461977	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	4.742,13		1	
1613	461977		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		4.742,13	1	
1613	461978		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		8,32	1	
1613	461978	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	8,32		1	
1613	461979		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,26	1	
1613	461979	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,26		1	
1613	461980	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	329.004,97		1	
1613	461980		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		329.004,97	1	
1613	461981		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		6,52	1	
1613	461981	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	6,52		1	
1613	461982		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		10,50	1	
1613	461982	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	10,50		1	
1613	461983	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	24,71		1	
1613	461983		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		24,71	1	
1613	461984		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,46	1	
1613	461984	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,46		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1613	461985		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		31,80	1
1613	461985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	31,80		1
1613	461986		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,18	1
1613	461986	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,18		1
1613	461987		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		5,66	1
1613	461987	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	5,66		1
1613	461988	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	22,01		1
1613	461988		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		22,01	1
1613	461989	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 11/2016	20.382,78		1
1613	461989		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 11/2016		20.382,78	1
1613	461990	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016	1.778.601,52		1
1613	461990		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016		1.778.601,52	1
1613	461991		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016		329.001,25	1
1613	461991	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016	329.001,25		1
1613	461992	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,20		1
1613	461992		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,20	1
1613	461993		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,60	1
1613	461993	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,60		1
1613	461994		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		7,90	1
1613	461994	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	7,90		1
1613	461995	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	421,20		1
1613	461995		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		421,20	1
1613	461996	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,12		1
1613	461996		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,12	1
1613	461997	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	85,35		1
1613	461997		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		85,35	1
1613	461998		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		25,16	1
1613	461998	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	25,16		1
1613	461999		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,18	1
1613	461999	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,18		1
1613	462000	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	19,60		1
1613	462000		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		19,60	1
1613	462001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	20,40		1
1613	462001		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		20,40	1
1613	462002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,89		1
1613	462002		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,89	1
1613	462003		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		34,08	1
1613	462003	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	34,08		1
1613	462004		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		23,02	1
1613	462004	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	23,02		1
1613	462005	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	21,50		1
1613	462005		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		21,50	1
1613	462006	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	42,00		1
1613	462006		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		42,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,58		1
1613	462007		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,58	1
1613	462008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	17,48		1
1613	462008		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		17,48	1
1613	462009	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,12		1
1613	462009		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,12	1
1613	462010		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		71,72	1
1613	462010	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	71,72		1
1613	462011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	60,00		1
1613	462011		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		60,00	1
1613	462012	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,87		1
1613	462012		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,87	1
1613	462013		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,30	1
1613	462013	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,30		1
1613	462014	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	88,90		1
1613	462014		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		88,90	1
1613	462015		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,52	1
1613	462015	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,52		1
1613	462016		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		49,00	1
1613	462016	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	49,00		1
1613	462017		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		57,96	1
1613	462017	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	57,96		1
1613	462018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	23,70		1
1613	462018		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		23,70	1
1613	462019		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		34,32	1
1613	462019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	34,32		1
1613	462020		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,20	1
1613	462020	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,20		1
1613	462021		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,20	1
1613	462021	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,20		1
1613	462022		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		60,00	1
1613	462022	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	60,00		1
1613	462023		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,09	1
1613	462023	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,09		1
1613	462024		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,26	1
1613	462024	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,26		1
1613	462025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	39,72		1
1613	462025		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		39,72	1
1613	462026		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,35	1
1613	462026	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,35		1
1613	462027		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		44,80	1
1613	462027	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	44,80		1
1613	462028	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,56		1
1613	462028		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,56	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462029		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		19,34	1
1613	462029	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	19,34		1
1613	462030	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,92		1
1613	462030		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,92	1
1613	462031		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		0,78	1
1613	462031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	0,78		1
1613	462032		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		98,44	1
1613	462032	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	98,44		1
1613	462033	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	11,50		1
1613	462033		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		11,50	1
1613	462034		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		51,23	1
1613	462034	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	51,23		1
1613	462035	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,06		1
1613	462035		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,06	1
1613	462036		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,06	1
1613	462036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,06		1
1613	462037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	120,62		1
1613	462037		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		120,62	1
1613	462038	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	36,80		1
1613	462038		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		36,80	1
1613	462039	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,29		1
1613	462039		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,29	1
1613	462040		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		81,12	1
1613	462040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	81,12		1
1613	462041		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		119,46	1
1613	462041	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	119,46		1
1613	462042		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		153,07	1
1613	462042	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	153,07		1
1613	462043		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		3,16	1
1613	462043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	3,16		1
1613	462044		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,20	1
1613	462044	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,20		1
1613	462045		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,18	1
1613	462045	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,18		1
1613	462046		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,71	1
1613	462046	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,71		1
1613	462047		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		43,04	1
1613	462047	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	43,04		1
1613	462048	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,66		1
1613	462048		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,66	1
1613	462049	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,41		1
1613	462049		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,41	1
1613	462050		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,46	1
1613	462050	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,46		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462051	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,25		1
1613	462051		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,25	1
1613	462052	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	39,95		1
1613	462052		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		39,95	1
1613	462053		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,13	1
1613	462053	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,13		1
1613	462054		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,78	1
1613	462054	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,78		1
1613	462055		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		0,85	1
1613	462055	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	0,85		1
1613	462056		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		33,25	1
1613	462056	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	33,25		1
1613	462057	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	25,95		1
1613	462057		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		25,95	1
1613	462058		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		44,40	1
1613	462058	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	44,40		1
1613	462059		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		112,71	1
1613	462059	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	112,71		1
1613	462060		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		15,40	1
1613	462060	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	15,40		1
1613	462061		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,94	1
1613	462061	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,94		1
1613	462062		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		69,15	1
1613	462062	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	69,15		1
1613	462063		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,40	1
1613	462063	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,40		1
1613	462064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,32		1
1613	462064		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,32	1
1613	462065		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		7,40	1
1613	462065	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	7,40		1
1613	462066		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		91,52	1
1613	462066	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	91,52		1
1613	462067		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		36,77	1
1613	462067	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	36,77		1
1613	462068		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		48,00	1
1613	462068	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	48,00		1
1613	462069		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		80,76	1
1613	462069	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	80,76		1
1613	462070		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,08	1
1613	462070	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,08		1
1613	462071		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		16,44	1
1613	462071	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	16,44		1
1613	462072		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		27,08	1
1613	462072	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	27,08		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462073		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,60	1
1613	462073	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,60		1
1613	462074		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,82	1
1613	462074	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,82		1
1613	462075		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		20,57	1
1613	462075	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	20,57		1
1613	462076		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,98	1
1613	462076	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,98		1
1613	462077		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		28,25	1
1613	462077	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	28,25		1
1613	462078		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,72	1
1613	462078	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,72		1
1613	462079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	13,88		1
1613	462079		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		13,88	1
1613	462080		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		67,52	1
1613	462080	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	67,52		1
1613	462081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,62		1
1613	462081		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,62	1
1613	462082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,00		1
1613	462082		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,00	1
1613	462083		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,75	1
1613	462083	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,75		1
1613	462084	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	18,60		1
1613	462084		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		18,60	1
1613	462085		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,49	1
1613	462085	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,49		1
1613	462086		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,31	1
1613	462086	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,31		1
1613	462087		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,11	1
1613	462087	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,11		1
1613	462088	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	16,84		1
1613	462088		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		16,84	1
1613	462089	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,25		1
1613	462089		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,25	1
1613	462090	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,76		1
1613	462090		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,76	1
1613	462091	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	97,79		1
1613	462091		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		97,79	1
1613	462092	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	2,25		1
1613	462092		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		2,25	1
1613	462093	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,84		1
1613	462093		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,84	1
1616	463034	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1616	463034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463047	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2016	6,90		1
1616	463047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2016		6,90	1
1616	463057		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		313,39	1
1616	463057	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	313,39		1
1616	463111		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		38.500,00	1
1616	463111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	38.500,00		1
1616	463112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	534,38		1
1616	463112		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		534,38	1
1616	463133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381114		1.455,00	1
1616	463133	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381114	1.455,00		1
1616	463145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 93255		896,05	1
1616	463145	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 93255	896,05		1
1616	463181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 51818		553,24	1
1616	463181	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 51818	553,24		1
1616	463182	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108418	42,32		1
1616	463182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108418		42,32	1
1616	463199	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381055	21.103,51		1
1616	463199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381055		21.103,51	1
1616	463200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3204		13.650,00	1
1616	463200	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3204	13.650,00		1
1616	463211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326	71,90		1
1616	463211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326	26.776,90		1
1616	463211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326		26.848,80	1
1616	463212	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 239048	312,36		1
1616	463212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 239048		312,36	1
1616	463240	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 78376	509,04		1
1616	463240		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 78376		509,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108417	20,63		1
1616	463241		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108417		20,63	1
1616	463242	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1443848	556,86		1
1616	463242		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1443848		556,86	1
1616	463295	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1451	200,00		1
1616	463295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1451		200,00	1
1616	463305	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7821	1.256,78		1
1616	463305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7821		1.256,78	1
1616	463892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/11/2016	2.937,45		1
1616	463892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/11/2016		2.937,45	1
1616	463893		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 25/11/2016		62,60	1
1616	463893	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 25/11/2016	62,60		1
1616	463894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/11/2016		9.180,00	1
1616	463894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/11/2016	9.180,00		1
1616	463895		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. 25/11/2016		2.172,53	1
1616	463895	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. 25/11/2016	2.172,53		1
1616	463896		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 25/11/2016		689,00	1
1616	463896	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 25/11/2016	689,00		1
1616	463897		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. 25/11/2016		6.754,74	1
1616	463897	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. 25/11/2016	6.754,74		1
1616	463898		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. 25/11/2016		862,70	1
1616	463898	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. 25/11/2016	862,70		1
1616	463899	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. 25/11/2016	2.144,23		1
1616	463899		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. 25/11/2016		2.144,23	1
1616	463900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2016	5.387,82		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2016		5.387,82	1
Total do dia:					4.377.950,63	4.377.950,63	
VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1609	461952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.300,00	1
1609	461952	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.300,00		1
1616	463035	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1616	463035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1616	463056	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	47,41		1
1616	463056		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		47,41	1
1616	463113		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
1616	463113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
1616	463114	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	78,98		1
1616	463114		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		78,98	1
1616	463134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 8323		211,57	1
1616	463134	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 8323	211,57		1
1616	463161	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AMERICO DA COSTA 4417	19,00		1
1616	463161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AMERICO DA COSTA 4417		19,00	1
1616	463162	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2029	851,00		1
1616	463162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2029		851,00	1
1616	463183	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 243877	5.400,00		1
1616	463183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 243877		5.400,00	1
1616	463184	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1271895	150,01		1
1616	463184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1271895		150,01	1
1616	463185	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 23994	1.552,80		1
1616	463185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 23994		1.552,80	1
1616	463230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382		994,69	1
1616	463230	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382	594,79		1
1616	463230	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382	399,90		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463243	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6597	300,00		1
1616	463243		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6597		300,00	1
1616	463244		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 136051		2.176,41	1
1616	463244	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 136051	2.176,41		1
1616	463250	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 251	270,00		1
1616	463250		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 251		270,00	1
1616	463260		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2101769		414,19	1
1616	463260	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2101769	414,19		1
1616	463261	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 638	452,60		1
1616	463261		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 638		452,60	1
1616	463271	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 607	4.907,00		1
1616	463271		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 607		4.907,00	1
1616	463272	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 315	3.749,49		1
1616	463272		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 315		3.749,49	1
1616	463281		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 247		325,00	1
1616	463281	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 247	325,00		1
1616	463296	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 403	23.000,00		1
1616	463296		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1616	463296		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
1616	463296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 403		19.478,70	1
1616	463306		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,28	1
1616	463306		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,48	1
1616	463306		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1545		3.033,24	1
1616	463306	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1545	3.232,00		1
1616	463307	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 933	900,00		1
1616	463307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 933		900,00	1
1616	463308	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 608	120,00		1
1616	463308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 608		120,00	1
1616	463314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 9		250,00	1
1616	463314	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 9	250,00		1
1616	463327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1721516		2.087,21	1
1616	463327	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1721516	2.087,21		1
1616	463343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119214343		61,00	1
1616	463343	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119214343	61,00		1
1616	463445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/11/2016	61,00		1
1616	463445		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/11/2016		61,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463446		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/11/2016		379,20	1
1616	463446	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/11/2016	379,20		1
1616	463901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 28/11/2016		279,60	1
1616	463901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 28/11/2016	279,60		1
1616	463902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	570,00		1
1616	463902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		570,00	1
1616	463903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		390,00	1
1616	463903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	390,00		1
1616	463904		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. 28/11/2016		235,10	1
1616	463904	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. 28/11/2016	235,10		1
1616	463905		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. 28/11/2016		2.815,64	1
1616	463905	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. 28/11/2016	2.815,64		1
1616	463906		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 28/11/2016		1.041,05	1
1616	463906	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 28/11/2016	1.041,05		1
1616	463907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		315,00	1
1616	463907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	315,00		1
Total do dia:					64.445,55	64.445,55	

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1610	461956		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382 64253 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 108382		399,90	1
1610	461956	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382 64253 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 108382	399,90		1
1616	463036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1616	463036	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1616	463037	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1616	463037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1616	463055		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		709,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463055	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	709,80		1
1616	463115		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		78.000,00	1
1616	463115	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	78.000,00		1
1616	463116		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.157,52	1
1616	463116	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.157,52		1
1616	463117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 12/2016		71.367,42	1
1616	463117	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 12/2016	71.367,42		1
1616	463135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 209		12.672,00	1
1616	463135	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 209	12.672,00		1
1616	463146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1643		25,00	1
1616	463146	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1643	25,00		1
1616	463147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32088		39,80	1
1616	463147	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32088	39,80		1
1616	463163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1936		1.602,00	1
1616	463163	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1936	1.602,00		1
1616	463164	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8311	1.208,01		1
1616	463164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8311		1.208,01	1
1616	463186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 29324		98,10	1
1616	463186	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 29324	98,10		1
1616	463201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222		1.352,83	1
1616	463201	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222	692,29		1
1616	463201	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222	660,54		1
1616	463202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 364		196,00	1
1616	463202	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 364	196,00		1
1616	463213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 509		10.118,34	1
1616	463213	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 509	10.118,34		1
1616	463214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 160882		510,40	1
1616	463214	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 160882	510,40		1
1616	463231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941		408,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463231	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941	303,00		1
1616	463231	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941	105,00		1
1616	463245		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 11263		369,00	1
1616	463245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 11263	369,00		1
1616	463251	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2216	55,00		1
1616	463251		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2216		53,90	1
1616	463251		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1616	463262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2200	8.912,27		1
1616	463262		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		133,68	1
1616	463262		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2200		8.364,17	1
1616	463262		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		414,42	1
1616	463273		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1462		40,00	1
1616	463273	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1462	40,00		1
1616	463282		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2217		53,90	1
1616	463282		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1616	463282	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2217	55,00		1
1616	463297	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 246	1.060,00		1
1616	463297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 246		1.060,00	1
1616	463315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 613		120,00	1
1616	463315	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 613	120,00		1
1616	463328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2659		90,00	1
1616	463328	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2659	90,00		1
1616	463908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 29/11/2016	1.215,00		1
1616	463908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 29/11/2016		1.215,00	1
1616	463909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		216,58	1
1616	463909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	216,58		1
1616	463910	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 29/11/2016	220,00		1
1616	463910		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 29/11/2016		220,00	1
1616	463911	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2016	71.367,42		1
1616	463911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2016		71.367,42	1
1616	463912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 29/11/2016		142,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 29/11/2016	142,00		1
1616	463913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 29/11/2016		2.812,50	1
1616	463913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 29/11/2016	2.812,50		1
1616	463914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	486,37		1
1616	463914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		486,37	1
1616	463915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	486,37		1
1616	463915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		486,37	1
Total do dia:					267.524,08	267.524,08	
VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1607	461036	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS FERIAS PAGAS	1.867,08	1.867,08	1
1607	461037	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	33,31	33,31	1
1607	461038	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/ FERIA PAGAS	18,58	18,58	1
1607	461039	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/ 13º SALARIO PAGO	29,66	29,66	1
1607	461040	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	0,01	0,01	1
1607	461041	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA S/ 13º SALARIO	64,69	64,69	1
1607	461042	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016	401.268,96	401.268,96	1
1607	461043	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADA	42.577,76	42.577,76	1
1607	461044	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 PAGAMENTO	3,29	3,29	1
1607	461045	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF EST. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	0,02	1
1607	461046	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
1607	462997	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	8.513,74	8.513,74	1
1607	462998	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	228,00	228,00	1
1607	462999	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	14,02	14,02	1
1607	463000	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	0,10	0,10	1
1607	463001	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	0,16	0,16	1
1607	463002	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	552,06	552,06	1
1607	463003	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	147,29	147,29	1
1607	463004	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	240,75	240,75	1
1607	463005	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	0,01	0,01	1
1607	463007	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
1607	463010	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 PAGTO	244.850,75	244.850,75	1
1607	463011	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 PAGTO	244.850,75	244.850,75	1
1607	463012	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	14.080,47	14.080,47	1
1607	463013	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	14.080,47	14.080,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1607	463931	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	10.153,71	10.153,71	1
1607	463932	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	25.574,48	25.574,48	1
1607	463933	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	258.931,22	258.931,22	1
1607	463934	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	1.084,65	1.084,65	1
1607	463935	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	163.062,50	163.062,50	1
1607	463936	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	1.052,58	1.052,58	1
1607	463937	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	1.236.047,45	1.236.047,45	1
1607	463938	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	258.931,22	258.931,22	1
1607	463939	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	740.572,47	740.572,47	1
1607	463940	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	59.876,48	59.876,48	1
1607	463941	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	11.801,79	11.801,79	1
1607	463942	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	678,85	678,85	1
1612	461959		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		12.592,80	1
1612	461959	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	12.592,80		1
1612	461960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.14031	1.416,00		1
1612	461960		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.14031		1.416,00	1
1612	461961		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326		3,90	1
1612	461961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326	3,90		1
1612	461962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326	22.619,52		1
1612	461962		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326		22.619,52	1
1612	461963	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	43.363,30		1
1612	461963		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		43.363,30	1
1612	461964	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	98.293,94		1
1612	461964		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		98.293,94	1
1612	461965		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		141,13	1
1612	461965	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	936,55		1
1612	461965		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		795,42	1
1612	461966	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	16.135,27		1
1612	461966		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		16.135,27	1
1612	461967		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		72,00	1
1612	461967	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	72,00		1
1612	461968		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		780,00	1
1612	461968	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	780,00		1
1612	461969	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	162,04		1
1612	461969		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		162,04	1
1612	461970		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		4.978,95	1
1612	461970	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	4.978,95		1
1612	461971	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	756,68		1
1612	461971		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		756,68	1
1615	1	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	0,54	0,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,84	324,84	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	563,35	563,35	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	438,34	438,34	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.853,88	2.853,88	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	629,53	629,53	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	693,39	693,39	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	953,20	953,20	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	60,47	60,47	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1615	1	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	3,80	3,80	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,35	66,35	1
1615	1	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	4,12	4,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,30	8,30	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,97	55,97	1
1615	1	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	2,05	2,05	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1
1615	1	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	0,27	0,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	149,86	149,86	1
1615	1	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	49,22	49,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,73	18,73	1
1615	1	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	6,14	6,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,92	210,92	1
1615	1	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	152,41	152,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,37	26,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	19,04	19,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,38	200,38	1
1615	1	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	62,43	62,43	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,05	25,05	1
1615	1	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	7,81	7,81	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1
1615	1	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	1,68	1,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1
1615	1	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	0,21	0,21	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,04	53,04	1
1615	1	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	6,84	6,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,63	6,63	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,99	56,99	1
1615	1	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	44,84	44,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,12	7,12	1
1615	1	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	5,61	5,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,54	141,54	1
1615	1	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	54,02	54,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,69	17,69	1
1615	1	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	6,76	6,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1
1615	1	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	32,51	32,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1
1615	1	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	4,07	4,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1
1615	1	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	17,82	17,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	93,26	93,26	1
1615	1	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	117,14	117,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	11,65	11,65	1
1615	1	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	14,64	14,64	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,05	32,05	1
1615	1	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	4,84	4,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,00	4,00	1
1615	1	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	0,61	0,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	41,36	41,36	1
1615	1	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	5,07	5,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,17	5,17	1
1615	1	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	0,63	0,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,96	7,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1
1615	1	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	1,00	1,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1
1615	1	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	4,30	4,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,17	3,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,88	3,88	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,49	4,49	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1
1615	1	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	0,56	0,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,22	3,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	345,05	345,05	1
1615	1	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	78,24	78,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,14	43,14	1
1615	1	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	9,75	9,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,00	65,00	1
1615	1	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	4,20	4,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,13	8,13	1
1615	1	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	0,52	0,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	632,48	632,48	1
1615	1	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	142,79	142,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	79,08	79,08	1
1615	1	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	17,82	17,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	351,21	351,21	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,91	43,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.094,29	1.094,29	1
1615	1	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	336,33	336,33	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	136,80	136,80	1
1615	1	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	42,09	42,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	598,92	598,92	1
1615	1	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	242,73	242,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,87	74,87	1
1615	1	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	30,35	30,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	256,86	256,86	1
1615	1	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	28,65	28,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,11	32,11	1
1615	1	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	3,58	3,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	460,42	460,42	1
1615	1	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	29,12	29,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,56	57,56	1
1615	1	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	3,63	3,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	264,00	264,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	75,68	75,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	33,03	33,03	1
1615	1	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	9,44	9,44	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	413,74	413,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	51,71	51,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	371,51	371,51	1
1615	1	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	105,67	105,67	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,44	46,44	1
1615	1	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	13,19	13,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	227,12	227,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,39	28,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	459,12	459,12	1
1615	1	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	86,20	86,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,39	57,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,77	10,77	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	586,53	586,53	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	201,61	201,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,34	73,34	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	25,16	25,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	155,58	155,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	30,45	30,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,45	19,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	67,42	67,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,85	39,85	1
1615	1	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	10,70	10,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	453,94	453,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	133,73	133,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,44	55,44	1
1615	1	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	16,24	16,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	116,65	116,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	27,66	27,66	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,52	14,52	1
1615	1	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	2,55	2,55	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,76	49,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,23	5,23	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,23	6,23	1
1615	1	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	0,63	0,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,08	42,08	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,27	2,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,27	5,27	1
1615	1	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	0,27	0,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,61	112,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	22,38	22,38	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,11	14,11	1
1615	1	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	2,75	2,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,02	157,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	72,32	72,32	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,59	19,59	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	9,00	9,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,25	150,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,09	32,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,81	18,81	1
1615	1	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	3,96	3,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,52	2,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1
1615	1	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	0,31	0,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,78	39,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,13	5,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,98	4,98	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,74	43,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	28,17	28,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,48	5,48	1
1615	1	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	3,51	3,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	30,76	30,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,84	3,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,76	14,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1
1615	1	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	1,85	1,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,71	12,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1
1615	1	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	1,60	1,60	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	78,88	78,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	64,40	64,40	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,86	9,86	1
1615	1	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	8,04	8,04	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,42	2,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,01	3,01	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	31,02	31,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,22	263,22	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	63,71	63,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,95	32,95	1
1615	1	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	14,58	14,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,74	48,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,63	4,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,10	6,10	1
1615	1	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	0,58	0,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	482,96	482,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	98,68	98,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	60,44	60,44	1
1615	1	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	12,13	12,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,45	263,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,18	32,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,96	32,96	1
1615	1	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	3,98	3,98	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	849,25	849,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	251,56	251,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	104,77	104,77	1
1615	1	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	29,88	29,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	443,70	443,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	185,06	185,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,49	55,49	1
1615	1	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	23,12	23,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,11	24,11	1
1615	1	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	1,74	1,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	345,30	345,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	28,57	28,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	43,17	43,17	1
1615	1	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	3,56	3,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	189,88	189,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	53,70	53,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,76	23,76	1
1615	1	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	6,70	6,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,51	261,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	57,24	57,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,73	32,73	1
1615	1	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	7,09	7,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	192,70	192,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,03	14,03	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,38	285,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	53,86	53,86	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,73	35,73	1
1615	1	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	6,53	6,53	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	182,87	182,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,65	4,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,87	22,87	1
1615	1	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	0,57	0,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	337,13	337,13	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	231,69	231,69	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,64	59,64	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	88,15	88,15	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,78	59,78	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	83,64	83,64	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,06	36,06	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,54	46,54	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	1	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	40,17	40,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1
1615	1	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	13,39	13,39	1
1615	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	3.307,55	3.307,55	1
1615	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	3.965,99	3.965,99	1
1615	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	3.285,39	3.285,39	1
1615	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	5.062,85	5.062,85	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	585,09	585,09	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.214,33	10.214,33	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.828,19	2.828,19	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	14.901,59	14.901,59	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.043,04	11.043,04	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.132,20	4.132,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.344,36	1.344,36	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.278,37	2.278,37	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.493,21	9.493,21	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.366,03	2.366,03	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.259,17	3.259,17	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.191,50	2.191,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.873,46	3.873,46	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.421,20	5.421,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.291,99	1.291,99	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	620,40	620,40	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	523,14	523,14	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.231,09	3.231,09	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.659,50	1.659,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.839,92	1.839,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	476,91	476,91	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	706,92	706,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,71	499,71	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	671,09	671,09	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	288,50	288,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	372,30	372,30	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,13	73,13	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	731,15	731,15	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	359,78	359,78	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.225,80	1.225,80	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	636,32	636,32	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	519,29	519,29	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	169,57	169,57	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	284,81	284,81	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	397,36	397,36	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	294,58	294,58	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	409,45	409,45	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	275,60	275,60	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	440,99	440,99	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	652,03	652,03	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,42	153,42	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,55	77,55	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,92	66,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	408,44	408,44	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	203,99	203,99	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	285,10	285,10	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	486,31	486,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	95,00	95,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	622,24	622,24	1
1615	1	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	38,36	38,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,41	207,41	1
1615	1	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	12,79	12,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	524,88	524,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,94	18,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,96	174,96	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,31	6,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.405,26	1.405,26	1
1615	1	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	461,02	461,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	468,42	468,42	1
1615	1	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	153,67	153,67	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.027,98	2.027,98	1
1615	1	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	1.428,42	1.428,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	659,32	659,32	1
1615	1	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	476,17	476,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.879,06	1.879,06	1
1615	1	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	584,78	584,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	626,34	626,34	1
1615	1	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	194,93	194,93	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1
1615	1	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	15,75	15,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1
1615	1	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	5,25	5,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	497,40	497,40	1
1615	1	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	64,07	64,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	165,80	165,80	1
1615	1	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	21,36	21,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	534,49	534,49	1
1615	1	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	420,24	420,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	178,16	178,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	140,09	140,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.327,32	1.327,32	1
1615	1	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	506,06	506,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	442,44	442,44	1
1615	1	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	168,69	168,69	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1
1615	1	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	304,71	304,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1
1615	1	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	101,57	101,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1
1615	1	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	166,95	166,95	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1
1615	1	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	55,65	55,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	874,45	874,45	1
1615	1	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	1.098,30	1.098,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	291,49	291,49	1
1615	1	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	366,08	366,08	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	300,53	300,53	1
1615	1	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	45,37	45,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,17	100,17	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	15,13	15,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	387,82	387,82	1
1615	1	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	47,50	47,50	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	129,27	129,27	1
1615	1	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	15,83	15,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1
1615	1	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	74,56	74,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,85	24,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1
1615	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	184,26	184,26	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1
1615	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	158,68	158,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	986,35	986,35	1
1615	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	804,58	804,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	300,53	300,53	1
1615	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	30,25	30,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	387,82	387,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	39,57	39,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1
1615	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	55,92	55,92	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1
1615	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	40,17	40,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.235,66	3.235,66	1
1615	1	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	732,70	732,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.078,55	1.078,55	1
1615	1	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	244,26	244,26	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	609,47	609,47	1
1615	1	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	39,38	39,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	203,15	203,15	1
1615	1	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	13,12	13,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.981,00	5.981,00	1
1615	1	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	1.337,18	1.337,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.977,02	1.977,02	1
1615	1	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	445,73	445,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.393,36	3.393,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.097,79	1.097,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.362,29	10.362,29	1
1615	1	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	3.150,20	3.150,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.420,78	3.420,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.050,07	1.050,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.616,51	5.616,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.273,91	2.273,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.872,17	1.872,17	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	757,96	757,96	1
1615	1	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	268,22	268,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	802,76	802,76	1
1615	1	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	89,41	89,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.316,82	4.316,82	1
1615	1	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	272,76	272,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.438,94	1.438,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	90,90	90,90	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.475,56	2.475,56	1
1615	1	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	708,97	708,97	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	825,18	825,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	236,35	236,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.879,57	3.879,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.293,19	1.293,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.408,29	2.408,29	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.533,53	3.533,53	1
1615	1	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	989,91	989,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.161,17	1.161,17	1
1615	1	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	329,96	329,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.129,52	2.129,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	709,85	709,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.305,53	4.305,53	1
1615	1	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	806,85	806,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.435,17	1.435,17	1
1615	1	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	268,96	268,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.500,60	5.500,60	1
1615	1	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	1.888,23	1.888,23	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.833,56	1.833,56	1
1615	1	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	629,39	629,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.458,91	1.458,91	1
1615	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	614,65	614,65	1
1615	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	592,06	592,06	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	452,57	452,57	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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
1615	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	961,02	961,02	1
1615	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	30,51	30,51	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	509,55	509,55	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	152,55	152,55	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1615	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	1.013,79	1.013,79	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.291,35	3.291,35	1	
1615	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	726,36	726,36	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	609,47	609,47	1	
1615	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	57,74	57,74	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.038,73	6.038,73	1	
1615	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	1.217,83	1.217,83	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.294,13	3.294,13	1	
1615	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	398,68	398,68	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.450,68	10.450,68	1	
1615	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	3.098,29	3.098,29	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.547,93	5.547,93	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2.312,01	2.312,01	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.316,82	4.316,82	1	
1615	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	356,45	356,45	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.373,86	2.373,86	1	
1615	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	671,10	671,10	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.269,68	3.269,68	1	
1615	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	715,02	715,02	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.409,15	2.409,15	1	
1615	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	174,98	174,98	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.568,39	3.568,39	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	658,05	658,05	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.286,30	2.286,30	1	
1615	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	57,76	57,76	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.911,97	3.911,97	1	
1615	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	841,34	841,34	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.537,13	5.537,13	1	
1615	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	1.634,54	1.634,54	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.390,89	1.390,89	1	
1615	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	336,79	336,79	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,24	622,24	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	65,23	65,23	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	526,23	526,23	1	
1615	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	28,09	28,09	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.408,00	1.408,00	1	
1615	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	279,47	279,47	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.898,47	1.898,47	1	
1615	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	898,22	898,22	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.878,68	1.878,68	1	
1615	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	400,74	400,74	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1	
1615	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	31,49	31,49	1	
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	497,40	497,40	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	64,07	64,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	546,91	546,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	351,98	351,98	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1
1615	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	384,09	384,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.860,00	5.860,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.754,78	34.754,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.506,91	18.506,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.330,65	21.330,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.616,72	5.616,72	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.977,45	5.977,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.160,15	7.160,15	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.606,35	3.606,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.653,83	4.653,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1
1615	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	29,48	29,48	1
1615	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	3.564,01	3.564,01	1
1615	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	3.251,26	3.251,26	1
1615	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	1.444,17	1.444,17	1
1615	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	2.561,60	2.561,60	1
1615	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	2.474,41	2.474,41	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	379,40	379,40	1
1615	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	3.753,18	3.753,18	1
1615	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	1.641,30	1.641,30	1
1615	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	14.305,96	14.305,96	1
1615	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	3.963,04	3.963,04	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	700,84	700,84	1
1615	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	769,59	769,59	1
1615	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	403,75	403,75	1
1615	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	1.615,34	1.615,34	1
1615	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	754,40	754,40	1
1615	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	2.368,32	2.368,32	1
1615	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	704,52	704,52	1
1615	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	2.663,72	2.663,72	1
1615	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	5.924,42	5.924,42	1
1615	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	576,93	576,93	1
1615	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	578,38	578,38	1
1615	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	379,40	379,40	1
1615	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	2.140,75	2.140,75	1
1615	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	1.392,33	1.392,33	1
1615	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	1.186,78	1.186,78	1
1615	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	203,40	203,40	1
1615	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	347,42	347,42	1
1615	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	30,49	30,49	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.028,06	12.028,06	1
1615	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	7.080,83	7.080,83	1
1615	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	28,66	28,66	1
1615	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	7.681,02	7.681,02	1
1615	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	59,11	59,11	1
1615	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	107,68	107,68	1
1615	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	19,76	19,76	1
1615	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	492,55	492,55	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.934,30	6.934,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	66.815,40	66.815,40	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.723,10	33.723,10	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	91.682,80	91.682,80	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	240,00	240,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.297,41	50.297,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.076,30	28.076,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.070,42	51.070,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.035,07	16.035,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.120,93	37.120,93	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.703,51	27.703,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.624,99	37.624,99	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.704,32	26.704,32	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.071,37	41.071,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.930,16	50.930,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.734,28	14.734,28	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.877,00	6.877,00	1
1615	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	377,43	377,43	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	1.189,06	1.189,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.563,91	1.563,91	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.316,68	2.316,68	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.069,08	2.069,08	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,75	655,75	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	845,60	845,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.461,76	1.461,76	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,92	806,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.265,01	1.265,01	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	312,10	312,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	479,30	479,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	303,41	303,41	1
1615	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	2.696,22	2.696,22	1
1615	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	1.546,07	1.546,07	1
1615	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	4.211,64	4.211,64	1
1615	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	7.244,67	7.244,67	1
1615	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	3.065,13	3.065,13	1
1615	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	233,76	233,76	1
1615	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	439,40	439,40	1
1615	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	2.321,04	2.321,04	1
1615	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	3.106,34	3.106,34	1
1615	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	1.651,40	1.651,40	1
1615	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	86,89	86,89	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.964,48	2.964,48	1
1615	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	1.604,04	1.604,04	1
1615	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	3.353,80	3.353,80	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.702,22	1.702,22	1
1615	1	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	20,50	20,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,78	56,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.711,39	5.711,39	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.525,74	1.525,74	1
1615	1	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	94,84	94,84	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.993,32	2.993,32	1
1615	1	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	170,33	170,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.723,42	4.723,42	1
1615	1	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	9,88	9,88	1
1615	1	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	1.123,92	1.123,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	7.649,27	7.649,27	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.790,46	3.790,46	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.720,75	3.720,75	1
1615	1	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	11,03	11,03	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.589,87	3.589,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5,93	5,93	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.217,83	1.217,83	1
1615	1	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	30,46	30,46	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.026,71	3.026,71	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	616,53	616,53	1
1615	1	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	123,66	123,66	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	467,12	467,12	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	166,83	166,83	1
1615	1	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	1,58	1,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,12	44,12	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	203,61	203,61	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	203,61	203,61	1
1615	1	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	96,04	96,04	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.106,65	1.106,65	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,89	83,89	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	520,45	520,45	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	875,63	875,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,25	32,25	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	95,08	95,08	1
1615	1	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	162,37	162,37	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	41,32	41,32	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.091,92	4.091,92	1
1615	1	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	215,33	215,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	690,17	690,17	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.676,93	5.676,93	1
1615	1	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	171,37	171,37	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.980,65	3.980,65	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.278,87	12.278,87	1
1615	1	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	218,67	218,67	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.364,40	5.364,40	1
1615	1	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	201,33	201,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.835,19	2.835,19	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.677,68	1.677,68	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.562,20	2.562,20	1
1615	1	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	77,88	77,88	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.896,63	1.896,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.863,02	3.863,02	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.994,39	1.994,39	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.972,36	4.972,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.415,90	6.415,90	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.540,58	1.540,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	732,04	732,04	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	634,86	634,86	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.682,14	1.682,14	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.059,56	1.059,56	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.757,48	6.757,48	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.580,00	1.580,00	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.843,42	1.843,42	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.678,22	2.678,22	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	120,94	120,94	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	199,50	199,50	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	142,50	142,50	1
1615	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	655,50	655,50	1
1615	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	342,00	342,00	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	142,50	142,50	1
1615	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	228,00	228,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	114,00	114,00	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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	171,00	171,00	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	685,91	685,91	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	959,73	959,73	1
1615	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	6.421,41	6.421,41	1
1615	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	9.131,03	9.131,03	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.322,19	11.322,19	1
1615	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	10.364,23	10.364,23	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.385,94	11.385,94	1
1615	1	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
1615	1	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
1615	1	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
1615	1	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	3.631,30	3.631,30	1
1615	1	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
1615	1	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	1.685,03	1.685,03	1
1615	1	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	813,60	813,60	1
1615	1	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
1615	1	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	1.047,60	1.047,60	1
1615	1	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
1615	1	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	779,70	779,70	1
1615	1	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
1615	1	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
1615	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	61,02	61,02	1
1615	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	71,73	71,73	1
1615	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	61,02	61,02	1
1615	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	64,73	64,73	1
1615	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	2.540,00	2.540,00	1
1615	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	50,84	50,84	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	37,20	37,20	1
1615	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	33,38	33,38	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	103,89	103,89	1
1615	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	16,51	16,51	1
1615	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	118,26	118,26	1
1615	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	13,86	13,86	1
1615	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	117,87	117,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,74	14,74	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,44	5,44	1
1615	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	66,40	66,40	1
1615	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	8,81	8,81	1
1615	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	17,97	17,97	1
1615	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	2,64	2,64	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	1.067,46	1.067,46	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	132,98	132,98	1
1615	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	49,64	49,64	1
1615	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	8,26	8,26	1
1615	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	43,41	43,41	1
1615	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	12,09	12,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	11,65	11,65	1
1615	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	2,05	2,05	1
1615	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	98,07	98,07	1
1615	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	121,50	121,50	1
1615	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	823,85	823,85	1
1615	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	520,25	520,25	1
1615	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	107,55	107,55	1
1615	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	34,80	34,80	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	25,50	25,50	1
1615	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	51,50	51,50	1
1615	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	70,20	70,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,40	4,40	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,50	13,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	71,50	71,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	836,62	836,62	1
1615	1	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	29,84	29,84	1
1615	1	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	28,93	28,93	1
1615	1	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	79,12	79,12	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	20,89	20,89	1
1615	1	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	37,95	37,95	1
1615	1	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	32,38	32,38	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,48	39,48	1
1615	1	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	57,61	57,61	1
1615	1	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	18,03	18,03	1
1615	1	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	23,27	23,27	1
1615	1	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	13,26	13,26	1
1615	1	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	9,19	9,19	1
1615	1	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	1.656,96	1.656,96	1
1615	1	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	242,51	242,51	1
1615	1	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	292,54	292,54	1
1615	1	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	2.829,93	2.829,93	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,50	139,50	1
1615	1	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	1.484,31	1.484,31	1
1615	1	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	432,99	432,99	1
1615	1	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	4.874,54	4.874,54	1
1615	1	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	705,61	705,61	1
1615	1	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	2.757,13	2.757,13	1
1615	1	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	367,54	367,54	1
1615	1	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	2.053,38	2.053,38	1
1615	1	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	614,97	614,97	1
1615	1	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	1.106,57	1.106,57	1
1615	1	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	1.519,09	1.519,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,51	6,51	1
1615	1	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	1.136,34	1.136,34	1
1615	1	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	32,20	32,20	1
1615	1	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	1.513,38	1.513,38	1
1615	1	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	191,24	191,24	1
1615	1	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	1.097,41	1.097,41	1
1615	1	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	1.906,69	1.906,69	1
1615	1	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	313,83	313,83	1
1615	1	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	2.576,88	2.576,88	1
1615	1	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	160,32	160,32	1
1615	1	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	685,76	685,76	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,38	6,38	1
1615	1	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	291,59	291,59	1
1615	1	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	252,87	252,87	1
1615	1	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	831,10	831,10	1
1615	1	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	319,30	319,30	1
1615	1	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	806,02	806,02	1
1615	1	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	48,81	48,81	1
1615	1	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	238,73	238,73	1
1615	1	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	231,47	231,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	632,98	632,98	1
1615	1	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	303,63	303,63	1
1615	1	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	150,62	150,62	1
1615	1	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	258,93	258,93	1
1615	1	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	460,85	460,85	1
1615	1	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	322,82	322,82	1
1615	1	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	144,25	144,25	1
1615	1	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	186,15	186,15	1
1615	1	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	106,08	106,08	1
1615	1	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	73,55	73,55	1
1615	1	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
1615	1	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	2.132,91	2.132,91	1
1615	1	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
1615	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	40,92	40,92	1
1615	1	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
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,40	49,40	1
1615	1	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	724,11	724,11	1
1615	1	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	241,38	241,38	1
1615	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	1.754,81	1.754,81	1
1615	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	5.434,44	5.434,44	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.364,12	8.364,12	1
1615	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	4.594,36	4.594,36	1
1615	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	280,46	280,46	1
1615	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	520,44	520,44	1
1615	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	2.755,46	2.755,46	1
1615	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	3.935,92	3.935,92	1
1615	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	1.872,72	1.872,72	1
1615	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	105,17	105,17	1
1615	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	3.046,50	3.046,50	1
1615	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	3.706,37	3.706,37	1
1615	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	2.151,65	2.151,65	1
1615	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	4.055,34	4.055,34	1
1615	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	3.633,06	3.633,06	1
1615	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	4.337,58	4.337,58	1
1615	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	4.859,03	4.859,03	1
1615	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	5.192,67	5.192,67	1
1615	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	4.716,38	4.716,38	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,04	11,04	1
1615	1	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	1,36	1,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,74	15,74	1
1615	1	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	1,96	1,96	1
1615	1	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	77,22	77,22	1
1615	1	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
1615	1	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	76,68	76,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	207,13	207,13	1
1615	1	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	36,57	36,57	1
1615	1	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
1615	1	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	353,77	353,77	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	51,11	51,11	1
1615	1	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	185,56	185,56	1
1615	1	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	125,74	125,74	1
1615	1	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	609,31	609,31	1
1615	1	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	91,12	91,12	1
1615	1	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	344,64	344,64	1
1615	1	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	256,67	256,67	1
1615	1	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	76,88	76,88	1
1615	1	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	138,32	138,32	1
1615	1	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	54,65	54,65	1
1615	1	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	189,90	189,90	1
1615	1	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	5,05	5,05	1
1615	1	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	139,19	139,19	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	26,70	26,70	1
1615	1	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	189,18	189,18	1
1615	1	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	137,19	137,19	1
1615	1	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	36,28	36,28	1
1615	1	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	237,53	237,53	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,15	18,15	1
1615	1	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	322,15	322,15	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,02	1,02	1
1615	1	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	85,72	85,72	1
1615	1	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	36,45	36,45	1
1615	1	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	31,60	31,60	1
1615	1	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	34,37	34,37	1
1615	1	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	103,89	103,89	1
1615	1	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	100,75	100,75	1
1615	1	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	6,10	6,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.656,85	3.656,85	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	33.233,67	33.233,67	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.554,98	18.554,98	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	58.202,52	58.202,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	32.228,73	32.228,73	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.667,75	25.667,75	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.687,54	7.687,54	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.832,50	13.832,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.016,20	18.016,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.918,57	13.918,57	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.918,43	18.918,43	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.717,86	13.717,86	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	23.750,47	23.750,47	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	32.213,16	32.213,16	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	8.572,35	8.572,35	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.645,20	3.645,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.161,09	3.161,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.320,53	18.320,53	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.389,61	10.389,61	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.075,93	10.075,93	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	610,20	610,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.984,36	2.984,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.893,62	2.893,62	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.912,58	7.912,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.795,60	3.795,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.236,88	3.236,88	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.760,87	5.760,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.803,18	1.803,18	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.326,92	2.326,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.326,05	1.326,05	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	919,45	919,45	1
1615	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	1.435,57	1.435,57	1
1615	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	205,36	205,36	1
1615	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	1.936,91	1.936,91	1
1615	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	455,58	455,58	1
1615	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	2.277,88	2.277,88	1
1615	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	372,84	372,84	1
1615	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	1.864,20	1.864,20	1
1615	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	324,54	324,54	1
1615	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	649,08	649,08	1
1615	1	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	104,24	104,24	1
1615	1	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	34,74	34,74	1
1615	1	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	148,17	148,17	1
1616	463043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1616	463043	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1616	463044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1616	463044	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1616	463045	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1616	463045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1616	463049		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		3.949,38	1
1616	463049	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	3.949,38		1
1616	463050		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		2.697,60	1
1616	463050	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	2.697,60		1
1616	463053		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS		5.841,60	1
1616	463053	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS	5.841,60		1
1616	463054		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS		6.773,28	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463054	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS	6.773,28		1
1616	463118	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	101.268,96		1
1616	463118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		101.268,96	1
1616	463119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		300.000,00	1
1616	463119	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	300.000,00		1
1616	463120	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	102.000,00		1
1616	463120		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		102.000,00	1
1616	463121	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	300.000,00		1
1616	463121		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		300.000,00	1
1616	463122		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.564,68	1
1616	463122	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.564,68		1
1616	463123	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.445,42		1
1616	463123		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.445,42	1
1616	463124		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		126,54	1
1616	463124	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	126,54		1
1616	463136	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8318	570,60		1
1616	463136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8318		570,60	1
1616	463137	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27189	5.826,36		1
1616	463137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27189		5.826,36	1
1616	463148	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152388	77,70		1
1616	463148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152388		77,70	1
1616	463149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 822		1.289,04	1
1616	463149	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 822	1.289,04		1
1616	463150	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 760204	1.440,80		1
1616	463150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 760204		1.440,80	1
1616	463165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 39249		1.125,69	1
1616	463165	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 39249	1.125,69		1
1616	463166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 29098		143,08	1
1616	463166	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 29098	143,08		1
1616	463167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6200		561,30	1
1616	463167	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6200	561,30		1
1616	463187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24612		485,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463187	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24612	485,54		1
1616	463203	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288980	87,28		1
1616	463203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288980		87,28	1
1616	463204	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 359	441,80		1
1616	463204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 359		441,80	1
1616	463215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937	3.840,00		1
1616	463215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937		21.440,00	1
1616	463215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937	17.600,00		1
1616	463216	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7399	199,03		1
1616	463216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7399		199,03	1
1616	463217	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24613	58,19		1
1616	463217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24613		58,19	1
1616	463218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7398		571,58	1
1616	463218	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7398	571,58		1
1616	463232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 318		820,00	1
1616	463232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 318	820,00		1
1616	463252	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1873612	455,72		1
1616	463252		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1873612		455,72	1
1616	463253	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34390	4.629,32		1
1616	463253		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34390		4.120,09	1
1616	463253		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		509,23	1
1616	463263		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2269566		1.138,48	1
1616	463263	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2269566	1.138,48		1
1616	463274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 939		550,00	1
1616	463274	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 939	550,00		1
1616	463275		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386421		805,07	1
1616	463275	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386421	805,07		1
1616	463309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 5879		982,57	1
1616	463309	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 5879	982,57		1
1616	463310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8862		1.900,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463310	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8862	1.900,00		1
1616	463316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2291		40,00	1
1616	463316	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2291	40,00		1
1616	463317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386435		6.966,06	1
1616	463317	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386435	6.966,06		1
1616	463318		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1616	463318		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120161		2.201,85	1
1616	463318	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120161	2.226,00		1
1616	463319		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1616	463319		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120162		2.201,85	1
1616	463319	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120162	2.226,00		1
1616	463329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 152379		325,61	1
1616	463329	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 152379	325,61		1
1616	463330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1082		5.869,22	1
1616	463330	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1082	5.869,22		1
1616	463331	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 20	13.728,00		1
1616	463331		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 20		13.728,00	1
1616	463333	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 8	528,00		1
1616	463333		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 8		528,00	1
1616	463335	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9	14.511,64		1
1616	463335		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9		14.511,64	1
1616	463336	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 147	2.640,00		1
1616	463336		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 147		2.640,00	1
1616	463337	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1307	504,00		1
1616	463337		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1307		504,00	1
1616	463338	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 11	9.360,00		1
1616	463338		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 11		9.360,00	1
1616	463339	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	7.430,00		1
1616	463339		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		7.430,00	1
1616	463340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 43		3.300,00	1
1616	463340	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 43	3.300,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1641064		6.700,00	1
1616	463345	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1641064	6.700,00		1
1616	463347		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28		24.536,00	1
1616	463347	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28	5.000,00		1
1616	463347	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28	19.536,00		1
1616	463348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1619547		47.677,10	1
1616	463348	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1619547	47.677,10		1
1616	463349		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IZABELA RODRIGUES GUELF		1.037,96	1
1616	463349	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1298	15.399,64		1
1616	463349		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1298		11.281,58	1
1616	463349		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA IZABELA RODRIGUES GUELF		3.080,10	1
1616	463350		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		321,15	1
1616	463350	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 60	21.409,75		1
1616	463350		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 60		20.093,05	1
1616	463350		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		995,55	1
1616	463351		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1
1616	463351	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59	3.696,00		1
1616	463351		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59		3.468,70	1
1616	463351		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1
1616	463352		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1616	463352	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 49	1.500,00		1
1616	463352		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 49		1.407,75	1
1616	463352		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1616	463353		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		47,52	1
1616	463353	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 16	3.168,00		1
1616	463353		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 16		2.973,17	1
1616	463353		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		147,31	1
1616	463354		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		259,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463354		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		83,70	1
1616	463354	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 88	5.580,00		1
1616	463354		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 88		5.236,83	1
1616	463355		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1616	463355		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1616	463355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 47		2.346,25	1
1616	463355	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 47	2.500,00		1
1616	463356		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		500,27	1
1616	463356		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		161,38	1
1616	463356	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 6	10.758,60		1
1616	463356		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 6		10.096,95	1
1616	463357		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		198,00	1
1616	463357	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 26	13.200,00		1
1616	463357		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 26		12.388,20	1
1616	463357		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		613,80	1
1616	463358		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		63,36	1
1616	463358	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 43	4.224,00		1
1616	463358		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 43		3.964,22	1
1616	463358		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		196,42	1
1616	463359		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14,40	1
1616	463359	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573	960,00		1
1616	463359		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573		900,96	1
1616	463359		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		44,64	1
1616	463360		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1616	463360	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1296	6.864,00		1
1616	463360		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		732,80	1
1616	463360		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1296		5.093,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463361		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		77,96	1
1616	463361	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1303	1.056,00		1
1616	463361		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		227,73	1
1616	463361		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1303		750,31	1
1616	463362		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1616	463362	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 582	5.000,00		1
1616	463362		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 582		4.692,50	1
1616	463362		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1616	463363		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		76,80	1
1616	463363	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 151	5.120,00		1
1616	463363		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 151		4.805,12	1
1616	463363		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		238,08	1
1616	463364		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S		21,60	1
1616	463364	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 11	1.440,00		1
1616	463364		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 11		1.351,44	1
1616	463364		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S		66,96	1
1616	463365		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		79,20	1
1616	463365	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 141	5.280,00		1
1616	463365		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 141		4.955,28	1
1616	463365		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		245,52	1
1616	463366		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		105,60	1
1616	463366	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 17	7.040,00		1
1616	463366		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 17		6.607,04	1
1616	463366		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		327,36	1
1616	463367		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		181,01	1
1616	463367	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 58	12.067,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463367		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 58		11.324,87	1	
1616	463367		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		561,12	1	
1616	463368		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		7,92	1	
1616	463368		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		24,55	1	
1616	463368		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 62		495,53	1	
1616	463368	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 62	528,00		1	
1616	463369		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		491,04	1	
1616	463369		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 45		9.910,56	1	
1616	463369		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		158,40	1	
1616	463369	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 45	10.560,00		1	
1616	463370		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,53	1	
1616	463370		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,33	1	
1616	463370	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 52	3.168,40		1	
1616	463370		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 52		2.973,54	1	
1616	463371		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		147,31	1	
1616	463371		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		47,52	1	
1616	463371		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 67		2.973,17	1	
1616	463371	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 67	3.168,00		1	
1616	463372		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		110,00	1	
1616	463372	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1297	400,00		1	
1616	463372		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1297		290,00	1	
1616	463373		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		2.218,63	1	
1616	463373		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1299		9.010,41	1	
1616	463373		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.037,96	1	
1616	463373	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1299	12.267,00		1	
1616	463374	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1301	1.056,00		1	
1616	463374		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1301		844,80	1	
1616	463374		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1	
1616	463375	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1302	1.056,00		1	
1616	463375		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1302		844,80	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463375		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		211,20	1
1616	463376		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 82		12.206,76	1
1616	463376		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		195,10	1
1616	463376	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 82	13.006,67		1
1616	463376		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		604,81	1
1616	463377	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 35	9.504,00		1
1616	463377		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 35		8.919,50	1
1616	463377		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		441,94	1
1616	463377		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		142,56	1
1616	463378	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 17	13.206,67		1
1616	463378		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1616	463378		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1616	463378		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 17		12.394,46	1
1616	463379	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 109	5.280,00		1
1616	463379		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 109		4.955,28	1
1616	463379		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
1616	463379		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
1616	463380		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1300		5.476,04	1
1616	463380		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1616	463380		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		878,00	1
1616	463380	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1300	7.392,00		1
1616	463381	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 80	2.640,00		1
1616	463381		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 80		2.477,64	1
1616	463381		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		122,76	1
1616	463381		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		39,60	1
1616	463382	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 78	13.937,67		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463382		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 78		13.080,50	1	
1616	463382		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		648,10	1	
1616	463382		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		209,07	1	
1616	463383	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103	6.019,96		1	
1616	463383		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103		5.649,73	1	
1616	463383		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1	
1616	463383		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1	
1616	463384	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 34	13.106,67		1	
1616	463384		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 34		12.300,61	1	
1616	463384		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		196,60	1	
1616	463384		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		609,46	1	
1616	463385		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		87,12	1	
1616	463385		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 63		5.450,81	1	
1616	463385		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		270,07	1	
1616	463385	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 63	5.808,00		1	
1616	463386		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		110,88	1	
1616	463386		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 77		6.937,39	1	
1616	463386		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		343,73	1	
1616	463386	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 77	7.392,00		1	
1616	463387		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		347,01	1	
1616	463387		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112		21.711,47	1	
1616	463387		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.075,74	1	
1616	463387	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112	23.134,22		1	
1616	463388		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		411,84	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463388		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112		25.767,46	1
1616	463388		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.276,70	1
1616	463388	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112	27.456,00		1
1616	463389		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		261,36	1
1616	463389		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		16.352,42	1
1616	463389		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		810,22	1
1616	463389	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	17.424,00		1
1616	463390		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		439,32	1
1616	463390	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100	24.288,00		1
1616	463390		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100		27.486,79	1
1616	463390	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100	5.000,00		1
1616	463390		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.361,89	1
1616	463391		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		198,00	1
1616	463391		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 37		12.388,20	1
1616	463391		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		613,80	1
1616	463391	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 37	13.200,00		1
1616	463392		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1295		422,40	1
1616	463392		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		105,60	1
1616	463392	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1295	528,00		1
1616	463393		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1305		7.438,80	1
1616	463393		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1616	463393	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1305	9.504,00		1
1616	463393		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		1.622,49	1
1616	463394		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		67,72	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463394		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 222		4.237,30	1
1616	463394		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		209,95	1
1616	463394	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 222	4.514,97		1
1616	463395		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		396,00	1
1616	463395		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 88		24.776,40	1
1616	463395		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
1616	463395	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 88	26.400,00		1
1616	463396		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		277,20	1
1616	463396		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 132		17.343,48	1
1616	463396		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		859,32	1
1616	463396	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 132	18.480,00		1
1616	463397		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		261,36	1
1616	463397	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 458	17.424,00		1
1616	463397		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		810,22	1
1616	463397		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 458		16.352,42	1
1616	463398	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 119	5.808,00		1
1616	463398		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 119		5.450,81	1
1616	463398		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		87,12	1
1616	463398		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		270,07	1
1616	463399	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1304	3.000,00		1
1616	463399		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1304		2.191,13	1
1616	463399		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		808,87	1
1616	463400	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1306	11.375,71		1
1616	463400		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		384,20	1
1616	463400		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1306		8.834,02	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463400		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.157,49	1
1616	463401		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		87,12	1
1616	463401		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		270,07	1
1616	463401		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 83		5.450,81	1
1616	463401	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 83	5.808,00		1
1616	463402		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 355		9.415,03	1
1616	463402		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		150,48	1
1616	463402	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 355	10.032,00		1
1616	463402		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		466,49	1
1616	463403		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		15,84	1
1616	463403	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 64	1.056,00		1
1616	463403		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		49,10	1
1616	463403		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 64		991,06	1
1616	463404		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		55,44	1
1616	463404	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61	3.696,00		1
1616	463404		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		171,86	1
1616	463404		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61		3.468,70	1
1616	463405	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 77	8.448,00		1
1616	463405		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
1616	463405		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1
1616	463405		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 77		7.928,45	1
1616	463406	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 4	528,00		1
1616	463406		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 4		503,45	1
1616	463406		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463407		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1616	463407		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 043		4.955,28	1
1616	463407		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1616	463407	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 043	5.280,00		1
1616	463408		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 122		19.821,12	1
1616	463408	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 122	21.120,00		1
1616	463408		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		982,08	1
1616	463408		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		316,80	1
1616	463409		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1616	463409	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 260	1.500,00		1
1616	463409		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 260		1.407,75	1
1616	463409		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1616	463410	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	9.504,00		1
1616	463410		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		441,94	1
1616	463410		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		8.919,50	1
1616	463410		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		142,56	1
1616	463411		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		188,94	1
1616	463411	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 61	12.596,00		1
1616	463411		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 61		11.821,35	1
1616	463411		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		585,71	1
1616	463412	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 65	1.056,00		1
1616	463412		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 65		991,06	1
1616	463412		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		15,84	1
1616	463412		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		49,10	1
1616	463413		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		347.205,00	1
1616	463413	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	347.205,00		1
1616	463414		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		475.000,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463414	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	475.000,00		1
1616	463415		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22484		20.000,00	1
1616	463415	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22484	20.000,00		1
1616	463416		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14561		120.000,00	1
1616	463416	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14561	120.000,00		1
1616	463417		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562		170.000,00	1
1616	463417	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562	170.000,00		1
1616	463418		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22567		80.000,00	1
1616	463418	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22567	80.000,00		1
1616	463419		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1
1616	463419	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1
1616	463420		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		237.795,00	1
1616	463420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	237.795,00		1
1616	463421	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22568	30.000,00		1
1616	463421		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22568		30.000,00	1
1616	463422	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569	20.000,00		1
1616	463422		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569		20.000,00	1
1616	463423		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22569		56.000,00	1
1616	463423	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22569	56.000,00		1
1616	463424	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22566	230.000,00		1
1616	463424		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22566		230.000,00	1
1616	463425		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22570		140.000,00	1
1616	463425	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22570	140.000,00		1
1616	463916	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2016	64,69		1
1616	463916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2016		64,69	1
1616	463917	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016	401.268,96		1
1616	463917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016		401.268,96	1
1616	463918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/11/2016	1.256,78		1
1616	463918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/11/2016		1.256,78	1
1616	463919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 30/11/2016		580,00	1
1616	463919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 30/11/2016	580,00		1
Total do dia:					9.979.419,00	9.979.419,00	
VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1646	478316		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1		560,00	1
1646	478316	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1	560,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1646	478317		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1		158,40	1
1646	478317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1	158,40		1
1653	482274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1653	482274		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1653	482275		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1653	482275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1653	482329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482329	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482442	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482443	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482444	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482445	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482446	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482447	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482448	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482449	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482479	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	25,68		1
1653	482479		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		25,68	1
1653	482480		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB/DI		53.500,00	1
1653	482480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB/DI	53.500,00		1
1653	482481	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	846,37		1
1653	482481		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		846,37	1
1653	482544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246		1.954,00	1
1653	482544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246	720,00		1
1653	482544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246	1.234,00		1
1653	482557	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 111128	1.718,66		1
1653	482557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 111128		1.718,66	1
1653	482578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7292		851,24	1
1653	482578	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7292	851,24		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME 6197	560,00		1
1653	482586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME 6197		560,00	1
1653	482833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/12/2016	325,61		1
1653	482833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/12/2016		325,61	1
1653	482834	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	0,99		1
1653	482834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016		9.842,99	1
1653	482834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	9.842,00		1
1653	482835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/12/2016		1.973,00	1
1653	482835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/12/2016	1.973,00		1
1653	482836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 01/12/2016		6.930,39	1
1653	482836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 01/12/2016	6.930,39		1
1653	482837	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 01/12/2016	93,25		1
1653	482837		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 01/12/2016		93,25	1
1653	482838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 01/12/2016		2.186,38	1
1653	482838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 01/12/2016	2.186,38		1
1653	482839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 01/12/2016	478,00		1
1653	482839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 01/12/2016		478,00	1
1653	482840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016		486,37	1
1653	482840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016	486,37		1
1653	482841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 01/12/2016		333,00	1
1653	482841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 01/12/2016	333,00		1
1653	482842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/12/2016		198,00	1
1653	482842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/12/2016	198,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482843	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. 01/12/2016	658,05		1
1653	482843		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. 01/12/2016		658,05	1
1653	482844		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. 01/12/2016		2.552,58	1
1653	482844	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. 01/12/2016	2.552,58		1
1653	482845	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. 01/12/2016	1.065,39		1
1653	482845		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. 01/12/2016		1.065,39	1
1653	482846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016		10,00	1
1653	482846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016	10,00		1
1653	482847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 01/12/2016	530,00		1
1653	482847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 01/12/2016		530,00	1
1653	482848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/12/2016		6.000,00	1
1653	482848	2.1.8.8.8.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/12/2016	6.000,00		1
1653	482849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016	1.629,00		1
1653	482849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016		1.629,00	1
1653	482850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016		356,48	1
1653	482850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016	356,48		1
1653	482851	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 01/12/2016	225,00		1
1653	482851		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 01/12/2016		225,00	1
1653	482852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 01/12/2016	1.756,92		1
1653	482852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 01/12/2016		1.756,92	1
1653	482853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 01/12/2016	700,00		1
1653	482853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 01/12/2016		700,00	1
1653	482854		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 01/12/2016		55,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482854	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 01/12/2016	55,00		1
1653	482855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 01/12/2016	1.626,12		1
1653	482855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 01/12/2016		1.626,12	1
1653	482856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	14.836,64		1
1653	482856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016		14.837,63	1
1653	482856	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	0,99		1

Total do dia: 115.178,91 115.178,91

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482441	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482478	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	22,56		1
1653	482478		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		22,56	1
1653	482482		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
1653	482482	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
1653	482483	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	390,72		1
1653	482483		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		390,72	1
1653	482579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10478		1.143,17	1
1653	482579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10478	1.143,17		1
1653	482580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699	124,20		1
1653	482580	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699	2.196,38		1
1653	482580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699		2.320,58	1
1653	482625	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 80	430,00		1
1653	482625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 80		430,00	1
1653	482654	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 81	640,00		1
1653	482654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 81		640,00	1
1653	482809	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 02/12/2016	355,35		1
1653	482809		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 02/12/2016		355,35	1
1653	482857	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 02/12/2016	39,80		1
1653	482857		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 02/12/2016		39,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482858	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 02/12/2016	1.352,83		1
1653	482858		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 02/12/2016		1.352,83	1
1653	482859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/12/2016	896,05		1
1653	482859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/12/2016		896,05	1
1653	482860	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. 02/12/2016	455,72		1
1653	482860		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. 02/12/2016		455,72	1
1653	482861	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 02/12/2016	851,00		1
1653	482861		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 02/12/2016		851,00	1
1653	482862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 02/12/2016	10.118,34		1
1653	482862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 02/12/2016		10.118,34	1
1653	482863	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 02/12/2016	211,57		1
1653	482863		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 02/12/2016		211,57	1
1653	482864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/12/2016		452,60	1
1653	482864	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/12/2016	452,60		1
1653	482865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 02/12/2016	5.400,00		1
1653	482865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 02/12/2016		5.400,00	1
1653	482866	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. 02/12/2016	2.087,21		1
1653	482866		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. 02/12/2016		2.087,21	1
1653	482867		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 02/12/2016		900,00	1
1653	482867	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 02/12/2016	900,00		1
1653	482868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016	20,63		1
1653	482868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016		20,63	1
1653	482869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016	42,32		1
1653	482869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016		42,32	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/12/2016	556,86		1
1653	482870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/12/2016		556,86	1
1653	482871		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 02/12/2016		150,01	1
1653	482871	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 02/12/2016	150,01		1
1653	482872		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 02/12/2016		1.440,80	1
1653	482872	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 02/12/2016	1.440,80		1
Total do dia:					54.286,72	54.286,72	
VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482439	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482440	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482477	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	36,92		1
1653	482477		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		36,92	1
1653	482484		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB/DI		26.000,00	1
1653	482484	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB/DI	26.000,00		1
1653	482485	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	435,76		1
1653	482485		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		435,76	1
1653	482545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 055		1.697,10	1
1653	482545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 055	1.697,10		1
1653	482581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108996		23,94	1
1653	482581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108996	23,94		1
1653	482587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 22479		451,35	1
1653	482587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 22479	451,35		1
1653	482594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 291339	34,20		1
1653	482594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 291339		34,20	1
1653	482595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FELTRIM DIAS 689		45,00	1
1653	482595	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FELTRIM DIAS 689	45,00		1
1653	482596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 807535	28,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482596		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 807535		686,57	1
1653	482596	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 807535	658,55		1
1653	482604	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4600	1.037,01		1
1653	482604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4600		1.037,01	1
1653	482642	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 065	80,00		1
1653	482642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 065		80,00	1
1653	482643	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 22	190,00		1
1653	482643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 22		190,00	1
1653	482703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 155065		16,06	1
1653	482703	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 155065	16,06		1
1653	482810		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MANOEL AMERICO DA COSTA 05/12/2016		19,00	1
1653	482810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MANOEL AMERICO DA COSTA 05/12/2016	19,00		1
1653	482811		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 05/12/2016		16,06	1
1653	482811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 05/12/2016	16,06		1
1653	482812	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 05/12/2016	385,95		1
1653	482812		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 05/12/2016		385,95	1
1653	482873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/12/2016		1.552,80	1
1653	482873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/12/2016	1.552,80		1
1653	482874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016		1.060,00	1
1653	482874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016	1.060,00		1
1653	482875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/12/2016	3.749,49		1
1653	482875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/12/2016		3.749,49	1
1653	482876		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 05/12/2016		19.478,70	1
1653	482876	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 05/12/2016	19.478,70		1
1653	482877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016	325,00		1
1653	482877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016		325,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 05 de Dezembro de 2016					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
						57.338,11	57.338,11	
VOTUPORANGA, 06 de Dezembro de 2016					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1617	469159	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA 18/11/2016	1,00	1,00	1	
1648	478332	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	230,61		1	
1648	478332		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		230,61	1	
1648	478333		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		24,00	1	
1648	478333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	24,00		1	
1648	478334		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		449,15	1	
1648	478334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	449,15		1	
1648	478335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	28,29		1	
1648	478335		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		28,29	1	
1648	478336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	296,00		1	
1648	478336		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		296,00	1	
1648	478337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	275,00		1	
1648	478337		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		275,00	1	
1648	478338		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		275,00	1	
1648	478338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	275,00		1	
1648	478339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	54,00		1	
1648	478339		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		54,00	1	
1648	478340		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		25,59	1	
1648	478340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	25,59		1	
1648	478341		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		14,93	1	
1648	478341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	14,93		1	
1648	478342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	38,40		1	
1648	478342		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		38,40	1	
1648	478343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,00		1	
1648	478343		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,00	1	
1648	478344	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,27		1	
1648	478344		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,27	1	
1648	478345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,00		1	
1648	478345		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,00	1	
1648	478346		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		28,62	1	
1648	478346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	28,62		1	
1648	478347	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	322,40		1	
1648	478347		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		322,40	1	
1648	478348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	77,65		1	
1648	478348		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		77,65	1	
1648	478349	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	38,44		1	
1648	478349		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		38,44	1	
1648	478350	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	29,65		1	
1648	478350		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		29,65	1	
1648	478351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	173,60		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1648	478351		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		173,60	1
1648	478352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	975,00		1
1648	478352		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		975,00	1
1648	478353		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		109,60	1
1648	478353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	109,60		1
1648	478354		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1
1648	478354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	88,77		1
1648	478355		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		88,77	1
1648	478356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	25,90		1
1648	478356		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		25,90	1
1648	478357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	114,50		1
1648	478357		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		114,50	1
1648	478358		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		29,67	1
1648	478358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	29,67		1
1648	478359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	245,00		1
1648	478359		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		245,00	1
1648	478360		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		70,00	1
1648	478360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	70,00		1
1648	478361		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		46,00	1
1648	478361	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	46,00		1
1648	478362	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478362		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1
1648	478363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	26,81		1
1648	478363		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		26,81	1
1648	478364		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		211,17	1
1648	478364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	211,17		1
1648	478365	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478365		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1
1648	478366		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		215,40	1
1648	478366	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	215,40		1
1648	478367		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		118,80	1
1648	478367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	118,80		1
1648	478368	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	37,73		1
1648	478368		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		37,73	1
1648	478369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	0,39		1
1648	478369		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		0,39	1
1648	478370	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	365,00		1
1648	478370		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		365,00	1
1653	482435	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482436	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482437	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482438	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482459	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.079,12		1
1653	482459		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.079,12	1
1653	482476		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		341,05	1
1653	482476	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	341,05		1
1653	482486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016		123.343,74	1
1653	482486	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016	123.343,74		1
1653	482487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016	580.000,00		1
1653	482487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016		580.000,00	1
1653	482488	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	179.500,00		1
1653	482488		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		179.500,00	1
1653	482489	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.094,58		1
1653	482489		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.094,58	1
1653	482490		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		574.000,00	1
1653	482490	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	574.000,00		1
1653	482491		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.901,96	1
1653	482491	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.901,96		1
1653	482531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 145087	1.400,00		1
1653	482531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 145087		1.400,00	1
1653	482558	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 517903	782,40		1
1653	482558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 517903		782,40	1
1653	482559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 277360	698,83		1
1653	482559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 277360		698,83	1
1653	482878	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2016	703.343,74		1
1653	482878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2016		703.343,74	1
1653	482879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 06/12/2016	510,40		1
1653	482879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 06/12/2016		510,40	1
1653	482880	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	352,00		1
1653	482880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		352,00	1
1653	482881	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2016	11.062,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2016		11.062,85	1
1653	482882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 06/12/2016		982,57	1
1653	482882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 06/12/2016	982,57		1
1653	482883	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	607,73		1
1653	482883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		607,73	1
1653	482884	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	621,22		1
1653	482884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		621,22	1
1653	482885	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. 06/12/2016	414,19		1
1653	482885		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. 06/12/2016		414,19	1
1653	482886	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 06/12/2016	3.815,00		1
1653	482886		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 06/12/2016		3.815,00	1
1653	482887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		763,89	1
1653	482887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	763,89		1
1653	482888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	16.079,03		1
1653	482888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		16.079,03	1
1653	482889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016		100,00	1
1653	482889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016	100,00		1
1653	482890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016		3.600,00	1
1653	482890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016	3.600,00		1
1653	482891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	1.174,39		1
1653	482891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		1.174,39	1
1653	482892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		1.455,00	1
1653	482892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	1.455,00		1
1653	482893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 06/12/2016		166,25	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 06/12/2016	166,25		1
1653	482894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 06/12/2016		230,00	1
1653	482894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 06/12/2016	230,00		1
1653	482895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/12/2016	994,69		1
1653	482895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/12/2016		994,69	1
1653	482896	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2016	13.919,32		1
1653	482896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2016		13.919,32	1
Total do dia:					2.234.676,39	2.234.676,39	
VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482328	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482433	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482434	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 810028	5.292,00		1
1653	482532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 810028		5.292,00	1
1653	482560	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 41516	2.372,27		1
1653	482560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 41516		2.372,27	1
1653	482566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384002	1.721,00		1
1653	482566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384002		1.721,00	1
1653	482567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108122		425,40	1
1653	482567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108122	425,40		1
1653	482582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108165	425,40		1
1653	482582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108165		425,40	1
1653	482588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 122946		2.694,77	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 122946	2.694,77		1
1653	482605	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2513	1.750,00		1
1653	482605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2513		1.750,00	1
1653	482606	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11156	55.825,45		1
1653	482606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11156		55.825,45	1
1653	482607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 99624		1.315,21	1
1653	482607	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 99624	1.401,39		1
1653	482607		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1653	482607		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1653	482626	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 125158	755,67		1
1653	482626		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1653	482626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 125158		709,19	1
1653	482626		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1653	482655	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 320	3.749,49		1
1653	482655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 320		3.749,49	1
1653	482663		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 193		6.000,00	1
1653	482663	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 193	6.000,00		1
1653	482897		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 07/12/2016		731,01	1
1653	482897	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 07/12/2016	731,01		1
1653	482898		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. 07/12/2016		1.138,48	1
1653	482898	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. 07/12/2016	1.138,48		1
1653	482899		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 07/12/2016		553,24	1
1653	482899	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 07/12/2016	553,24		1
1653	482900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		87,28	1
1653	482900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	87,28		1
1653	482901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FELTRIM DIAS 07/12/2016	45,00		1
1653	482901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FELTRIM DIAS 07/12/2016		45,00	1
1653	482902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		485,54	1
1653	482902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	485,54		1
1653	482903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/12/2016		1.037,01	1
1653	482903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/12/2016	1.037,01		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482904	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 07/12/2016	1.000,00		1
1653	482904		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 07/12/2016		1.000,00	1
1653	482905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 07/12/2016		358,15	1
1653	482905	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 07/12/2016	358,15		1
1653	482906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		58,19	1
1653	482906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	58,19		1
1653	482907	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. 07/12/2016	805,07		1
1653	482907		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. 07/12/2016		805,07	1
1653	482908	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 07/12/2016	3.510,29		1
1653	482908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 07/12/2016		3.510,29	1
1653	482909	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. 07/12/2016	6.966,06		1
1653	482909		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. 07/12/2016		6.966,06	1
1653	482910		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 07/12/2016		369,00	1
1653	482910	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 07/12/2016	369,00		1
1653	482911	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2016	102.604,00		1
1653	482911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2016		102.604,00	1
1653	483560	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	347.205,00		1
1653	483560		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		347.205,00	1
1653	483561	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	475.000,00		1
1653	483561		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		475.000,00	1
1653	483562		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22484 BB - FONTE 1 - MUNIC		20.000,00	1
1653	483562	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22484 BB - FONTE 1 - MUNIC	20.000,00		1
1653	483563	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14561 BB - FONTE 1 - MUNIC	120.000,00		1
1653	483563		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14561 BB - FONTE 1 - MUNIC		120.000,00	1
1653	483564		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1653	483564	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1653	483565	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22567 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1653	483565		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22567 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1653	483566	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1653	483566		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1653	483567		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		237.795,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483567	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	237.795,00		1
1653	483568		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22568 BB - FONTE 5 - FEDER		30.000,00	1
1653	483568	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22568 BB - FONTE 5 - FEDER	30.000,00		1
1653	483569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER	20.000,00		1
1653	483569		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER		20.000,00	1
1653	483570		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22569 BB - FONTE 5 - FEDER		56.000,00	1
1653	483570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22569 BB - FONTE 5 - FEDER	56.000,00		1
1653	483571		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22566 BB - FONTE 5 - FEDER		230.000,00	1
1653	483571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22566 BB - FONTE 5 - FEDER	230.000,00		1
1653	483572		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22570 BB - FONTE 5 - FEDER		140.000,00	1
1653	483572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22570 BB - FONTE 5 - FEDER	140.000,00		1
1654	483577		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
1654	483577	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1

Total do dia: 2.298.287,49 2.298.287,49

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482431	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		57 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	490,20		1
1653	482431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	57 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		490,20	1
1653	482432	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		32 TARIFAS TRANSF RECURSO	30,40		1
1653	482432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	32 TARIFAS TRANSF RECURSO		30,40	1
1653	482533	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 541	300,00		1
1653	482533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 541		300,00	1
1653	482546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 542		1.320,00	1
1653	482546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 542	1.320,00		1
1653	482571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 318		1.183,60	1
1653	482571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 318	1.183,60		1
1653	482677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 82		250,00	1
1653	482677	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 82	250,00		1
1653	482912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/12/2016		8.364,17	1
1653	482912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/12/2016	8.364,17		1
1653	482913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/12/2016	2.640,00		1
1653	482913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/12/2016		2.640,00	1
1653	482914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/12/2016	6.607,04		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/12/2016		6.607,04	1
1653	482915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016		13.080,50	1
1653	482915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016	13.080,50		1
1653	482916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/12/2016		1.407,75	1
1653	482916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/12/2016	1.407,75		1
1653	482917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		991,06	1
1653	482917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	991,06		1
1653	482918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016		8.919,50	1
1653	482918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016	8.919,50		1
1653	482919	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 08/12/2016	4.955,28		1
1653	482919		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 08/12/2016		4.955,28	1
1653	482920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		3.964,22	1
1653	482920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	3.964,22		1
1653	482921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/12/2016		9.910,56	1
1653	482921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/12/2016	9.910,56		1
1653	482922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/12/2016	503,45		1
1653	482922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/12/2016		503,45	1
1653	482923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016	12.300,61		1
1653	482923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016		12.300,61	1
1653	482924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	8.919,50		1
1653	482924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		8.919,50	1
1653	482925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/12/2016	2.973,54		1
1653	482925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/12/2016		2.973,54	1
1653	482926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016	7.928,45		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016		7.928,45	1
1653	482927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 08/12/2016	1.351,44		1
1653	482927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 08/12/2016		1.351,44	1
1653	482928	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 08/12/2016	24.776,40		1
1653	482928		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 08/12/2016		24.776,40	1
1653	482929	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 08/12/2016	5.450,81		1
1653	482929		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 08/12/2016		5.450,81	1
1653	482930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/12/2016	528,00		1
1653	482930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/12/2016		528,00	1
1653	482931	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 08/12/2016	25.767,46		1
1653	482931		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 08/12/2016		25.767,46	1
1653	482932	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016	3.468,70		1
1653	482932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016		3.468,70	1
1653	482933	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 08/12/2016	5.450,81		1
1653	482933		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 08/12/2016		5.450,81	1
1653	482934	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/12/2016	6.937,39		1
1653	482934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/12/2016		6.937,39	1
1653	482935	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	11.821,35		1
1653	482935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		11.821,35	1
1653	482936	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/12/2016	4.955,28		1
1653	482936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/12/2016		4.955,28	1
1653	482937	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	7.430,00		1
1653	482937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		7.430,00	1
1653	482938	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 08/12/2016	21.711,47		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482938		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 08/12/2016		21.711,47	1
1653	482939	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 08/12/2016	16.352,42		1
1653	482939		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 08/12/2016		16.352,42	1
1653	482940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/12/2016	5.236,83		1
1653	482940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/12/2016		5.236,83	1
1653	482941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	900,96		1
1653	482941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		900,96	1
1653	482942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	495,53		1
1653	482942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		495,53	1
1653	482943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/12/2016	24.536,00		1
1653	482943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/12/2016		24.536,00	1
1653	482944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016	11.324,87		1
1653	482944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016		11.324,87	1
1653	482945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/12/2016		2.346,25	1
1653	482945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/12/2016	2.346,25		1
1653	482946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/12/2016		3.300,00	1
1653	482946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/12/2016	3.300,00		1
1653	482947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/12/2016	991,06		1
1653	482947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/12/2016		991,06	1
1653	482948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/12/2016	1.407,75		1
1653	482948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/12/2016		1.407,75	1
1653	482949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	16.352,42		1
1653	482949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		16.352,42	1
1653	482950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/12/2016	2.973,17		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/12/2016		2.973,17	1
1653	482951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/12/2016	27.486,79		1
1653	482951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/12/2016		27.486,79	1
1653	482952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/12/2016	422,40		1
1653	482952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/12/2016		422,40	1
1653	482953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/12/2016	290,00		1
1653	482953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/12/2016		290,00	1
1653	482954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/12/2016		8.834,02	1
1653	482954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/12/2016	8.834,02		1
1653	482955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/12/2016		844,80	1
1653	482955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/12/2016	844,80		1
1653	482956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/12/2016		5.093,24	1
1653	482956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/12/2016	5.093,24		1
1653	482957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/12/2016		750,31	1
1653	482957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/12/2016	750,31		1
1653	482958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/12/2016		5.476,04	1
1653	482958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/12/2016	5.476,04		1
1653	482959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/12/2016		504,00	1
1653	482959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/12/2016	504,00		1
1653	482960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/12/2016		2.191,13	1
1653	482960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/12/2016	2.191,13		1
1653	482961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELFY 08/12/2016		11.281,58	1
1653	482961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELFY 08/12/2016	11.281,58		1
1653	482962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/12/2016	7.438,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/12/2016		7.438,80	1
1653	482963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/12/2016		9.010,41	1
1653	482963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/12/2016	9.010,41		1
1653	482964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/12/2016	844,80		1
1653	482964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/12/2016		844,80	1
1653	482965		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 08/12/2016		190,00	1
1653	482965	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 08/12/2016	190,00		1
1653	482966	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 08/12/2016	184,00		1
1653	482966		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 08/12/2016		184,00	1
1653	482967	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 08/12/2016	1.096,00		1
1653	482967		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 08/12/2016		1.096,00	1
1653	482968		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 08/12/2016		1.248,00	1
1653	482968	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 08/12/2016	1.248,00		1
1653	482969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/12/2016	2.176,41		1
1653	482969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/12/2016		2.176,41	1
1653	482970		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. 08/12/2016		1.629,23	1
1653	482970	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. 08/12/2016	1.629,23		1
1653	482971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 08/12/2016	1.718,66		1
1653	482971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 08/12/2016		1.718,66	1
1653	482972	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 08/12/2016	1.936,56		1
1653	482972		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 08/12/2016		1.936,56	1
1653	482973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/12/2016	1.602,00		1
1653	482973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/12/2016		1.602,00	1
1653	482974	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 08/12/2016	12.672,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482974		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 08/12/2016		12.672,00	1
1653	482975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/12/2016	3.033,24		1
1653	482975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/12/2016		3.033,24	1
1653	482976	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 08/12/2016	300,00		1
1653	482976		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 08/12/2016		300,00	1
1653	482977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2016	5.869,22		1
1653	482977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2016		5.869,22	1
1653	482978	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 08/12/2016	103,15		1
1653	482978		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 08/12/2016		103,15	1
1653	482979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2016		30.262,36	1
1653	482979	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2016	30.262,36		1
1653	482980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016		200,00	1
1653	482980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016	200,00		1
1653	482981	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 08/12/2016	98,10		1
1653	482981		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 08/12/2016		98,10	1
1653	482982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016	53,90		1
1653	482982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016		53,90	1
1653	482983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 08/12/2016		5.826,36	1
1653	482983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 08/12/2016	5.826,36		1
1653	482984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016		53,90	1
1653	482984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016	53,90		1
1653	482985	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 08/12/2016	270,00		1
1653	482985		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 08/12/2016		270,00	1
1653	482986	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016	2.201,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016		2.201,85	1
1653	482987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016		2.201,85	1
1653	482987	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016	2.201,85		1
1653	482988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/12/2016		441,80	1
1653	482988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/12/2016	441,80		1
1653	482989	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 08/12/2016	764,40		1
1653	482989		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 08/12/2016		764,40	1
1653	482990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2016	1.143,17		1
1653	482990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2016		1.143,17	1
1653	482991	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2016	2.536,50		1
1653	482991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2016		2.536,50	1
1653	482992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 08/12/2016		95,00	1
1653	482992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 08/12/2016	95,00		1
1653	482993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016		40,00	1
1653	482993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016	40,00		1
1653	482994	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 08/12/2016	12.394,46		1
1653	482994		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 08/12/2016		12.394,46	1
1653	482995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	4.692,50		1
1653	482995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		4.692,50	1
1653	482996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016	5.450,81		1
1653	482996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016		5.450,81	1
1653	482997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/12/2016		19.821,12	1
1653	482997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/12/2016	19.821,12		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482998	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 08/12/2016	4.955,28		1
1653	482998		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 08/12/2016		4.955,28	1
1653	482999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016	20.093,05		1
1653	482999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016		20.093,05	1
1653	483000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/12/2016	4.805,12		1
1653	483000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/12/2016		4.805,12	1
1653	483001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		5.649,73	1
1653	483001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	5.649,73		1
1653	483002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016	3.468,70		1
1653	483002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016		3.468,70	1
1653	483003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/12/2016	12.388,20		1
1653	483003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/12/2016		12.388,20	1
1653	483004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016		12.206,76	1
1653	483004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016	12.206,76		1
1653	483005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/12/2016		2.477,64	1
1653	483005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/12/2016	2.477,64		1
1653	483006		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 08/12/2016		10.096,95	1
1653	483006	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 08/12/2016	10.096,95		1
1653	483007	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 08/12/2016	13.728,00		1
1653	483007		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 08/12/2016		13.728,00	1
1653	483008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	9.360,00		1
1653	483008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		9.360,00	1
1653	483009	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 08/12/2016	12.388,20		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483009		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 08/12/2016		12.388,20	1
1653	483010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/12/2016	17.343,48		1
1653	483010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/12/2016		17.343,48	1
1653	483011	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 08/12/2016	4.237,30		1
1653	483011		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 08/12/2016		4.237,30	1
1653	483012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/12/2016		9.415,03	1
1653	483012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/12/2016	9.415,03		1

Total do dia: 648.294,51 648.294,51

VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482425	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482426	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482427	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482428	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482429	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482430	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		193.500,00	1
1653	482492	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	193.500,00		1
1653	482493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.137.500,00	1
1653	482493	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.137.500,00		1
1653	482534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 146283		3.169,60	1
1653	482534	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 146283	3.169,60		1
1653	482547	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3135	38,40		1
1653	482547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3135		38,40	1
1653	482548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4971	480,00		1
1653	482548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4971		480,00	1
1653	482561	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384258	10.150,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384258		10.150,00	1
1653	482568	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1444	692,15		1
1653	482568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1444		692,15	1
1653	482597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103029	1.140,00		1
1653	482597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103029		1.140,00	1
1653	482802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850196 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/12/2016	250,00		1
1653	482802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850196 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/12/2016		250,00	1
1653	483013	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 09/12/2016	820,00		1
1653	483013		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 09/12/2016		820,00	1
1653	483014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016		305,00	1
1653	483014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016	305,00		1
1653	483015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/12/2016		25,00	1
1653	483015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/12/2016	25,00		1
1653	483016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016	45,00		1
1653	483016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016		45,00	1
1653	483017		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 09/12/2016		50,00	1
1653	483017	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 09/12/2016	50,00		1
1653	483018	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 09/12/2016	550,00		1
1653	483018		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 09/12/2016		550,00	1
1653	483019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 09/12/2016	2.320,58		1
1653	483019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 09/12/2016		2.320,58	1
1653	483020	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 09/12/2016	561,30		1
1653	483020		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 09/12/2016		561,30	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	483021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 09/12/2016	90,00		1
1653	483021		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 09/12/2016		90,00	1
1653	483022	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 09/12/2016	1.900,00		1
1653	483022		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 09/12/2016		1.900,00	1
1653	483023		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 09/12/2016		45,00	1
1653	483023	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 09/12/2016	45,00		1
Total do dia:					1.353.660,68	1.353.660,68	
VOTUPORANGA,		12 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482615		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 476	780,00	15,60	1
1653	482615	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 476		764,40	1
1653	482615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 476		360,00	1
1653	482627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 83		360,00	1
1653	482627	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 83	360,00		1
1653	482813		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/12/2016		391,88	1
1653	482813	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/12/2016	391,88		1
Total do dia:					1.531,88	1.531,88	
VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482424	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482475		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		100,58	1
1653	482475	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	100,58		1
1653	482494	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	23.500,00		1
1653	482494		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		23.500,00	1
1653	482495		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		461,07	1
1653	482495	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	461,07		1
1653	482569	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 3693	1.090,00		1
1653	482569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 3693		1.090,00	1
1653	482598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103529		2.263,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103529	2.263,80		1
1653	482721		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA		24,55	1
1653	482721	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 477	528,00		1
1653	482721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 477		503,45	1
1653	482803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850197 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016		4.013,34	1
1653	482803	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850197 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016	4.013,34		1
1653	482804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850198 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016		8.802,76	1
1653	482804	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850198 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016	8.802,76		1
1653	483024	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/12/2016	3.285,18		1
1653	483024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/12/2016		3.285,18	1
1653	483025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2016		5.920,63	1
1653	483025	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2016	5.920,63		1
1653	483026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 13/12/2016		1.048,50	1
1653	483026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 13/12/2016	1.048,50		1
1653	483027	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 13/12/2016	12.343,88		1
1653	483027		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 13/12/2016		12.343,88	1
1653	483028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2016		1.099,00	1
1653	483028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2016	1.099,00		1
Total do dia:					64.465,34	64.465,34	

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482415	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	0,95		1
1653	482415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		0,95	1
1653	482416	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482417	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482418	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482419	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482420	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482421	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482422	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482423	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482474	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	300,99		1
1653	482474		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		300,99	1
1653	482496	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.500,00		1
1653	482496		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.500,00	1
1653	482497		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.275,08	1
1653	482497	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.275,08		1
1653	482535	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 5740	380,00		1
1653	482535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 5740		380,00	1
1653	482562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 92690		1.172,15	1
1653	482562	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 92690	1.172,15		1
1653	482608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6698654/122016		59,02	1
1653	482608	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6698654/122016	59,02		1
1653	482609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1187		170,00	1
1653	482609	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1187	170,00		1
1653	482616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 325		3.749,49	1
1653	482616	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 325	3.749,49		1
1653	482628	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 11	250,00		1
1653	482628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 11		250,00	1
1653	482629	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1394	1.504,66		1
1653	482629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1394		1.504,66	1
1653	482644	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/20161	2.226,00		1
1653	482644		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/20161		2.201,85	1
1653	482644		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1653	482645	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 965	900,00		1
1653	482645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 965		900,00	1
1653	482656	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941487	104,64		1
1653	482656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941487		104,64	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 416		19.478,70	1
1653	482664	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 416	23.000,00		1
1653	482664		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
1653	482664		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1653	482665	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 62	450,00		1
1653	482665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 62		450,00	1
1653	482666	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941479	1.131,22		1
1653	482666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941479		1.131,22	1
1653	482678	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/2016 2	2.226,00		1
1653	482678		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/2016 2		2.201,85	1
1653	482678		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1653	482679	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6960855122016	59,02		1
1653	482679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6960855122016		59,02	1
1653	482680	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1393	1.510,20		1
1653	482680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1393		1.510,20	1
1653	482688	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6934617/122016	59,02		1
1653	482688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6934617/122016		59,02	1
1653	482689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 30987		2.903,20	1
1653	482689	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 30987	2.903,20		1
1653	482690	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 248	1.864,00		1
1653	482690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 248		1.864,00	1
1653	482691	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941483	743,40		1
1653	482691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941483		743,40	1
1653	482706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9928		33,95	1
1653	482706	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9928	33,95		1
1653	482779		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA		147,31	1
1653	482779		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA		47,52	1
1653	482779	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 18	3.168,00		1
1653	482779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 18		2.973,17	1
1653	482805	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850199 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14/12/2016	14.511,64		1
1653	482805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850199 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14/12/2016		14.511,64	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850200 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/12/2016		80,00	1
1653	482806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850200 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/12/2016	80,00		1
1653	482814		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2016		33,95	1
1653	482814	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2016	33,95		1
1653	483029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016	1.320,00		1
1653	483029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016		1.320,00	1
1653	483030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 14/12/2016	3.749,49		1
1653	483030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 14/12/2016		3.749,49	1
1653	483031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2016	190,00		1
1653	483031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2016		190,00	1
1653	483032	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 14/12/2016	1.750,00		1
1653	483032		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 14/12/2016		1.750,00	1
1653	483033	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 14/12/2016	686,57		1
1653	483033		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 14/12/2016		686,57	1
1653	483034	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016	0,99		1
1653	483034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016	5.292,00		1
1653	483034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016		5.292,99	1
1653	483035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2016		709,19	1
1653	483035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2016	709,19		1
1653	483036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 14/12/2016		154,41	1
1653	483036	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 14/12/2016	154,41		1
1653	483037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016		8.293,42	1
1653	483037	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016	8.293,42		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016		7.367,24	1
1653	483038	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016	7.367,24		1
1653	483039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 14/12/2016		560,00	1
1653	483039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 14/12/2016	560,00		1
1653	483040	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016	1.434,16		1
1653	483040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016		1.434,16	1
1653	483041	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016	6.645,26		1
1653	483041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016		6.645,26	1
1653	483042		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 14/12/2016		21.440,00	1
1653	483042	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 14/12/2016	21.440,00		1
1653	483043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/12/2016	1.125,69		1
1653	483043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/12/2016		1.125,69	1
1653	483044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2016		38,40	1
1653	483044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2016	38,40		1
1653	483045	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 14/12/2016	698,83		1
1653	483045		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 14/12/2016		698,83	1
1653	483046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 14/12/2016	782,40		1
1653	483046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 14/12/2016		782,40	1
1653	483047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2016		1.315,21	1
1653	483047	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2016	1.315,21		1
1653	483048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016	300,00		1
1653	483048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016		300,00	1
Total do dia:					191.288,64	191.288,64	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482451	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482452	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482453	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482454	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	155,00		1
1653	482454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		155,00	1
1653	482473	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	438,48		1
1653	482473		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		438,48	1
1653	482498		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		84.000,00	1
1653	482498	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	84.000,00		1
1653	482499		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.727,04	1
1653	482499	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.727,04		1
1653	482549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2424		20,00	1
1653	482549	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2424	20,00		1
1653	482563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3367	50,00		1
1653	482563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3367		50,00	1
1653	482589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 164727		2.736,61	1
1653	482589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 164727	2.736,61		1
1653	482692	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1859	50,00		1
1653	482692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1859		50,00	1
1653	482693	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 400	350,00		1
1653	482693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 400		350,00	1
1653	483049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 15/12/2016		120,00	1
1653	483049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 15/12/2016	120,00		1
1653	483050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 15/12/2016	408,00		1
1653	483050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 15/12/2016		408,00	1
1653	483051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15/12/2016		1.289,04	1
1653	483051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15/12/2016	1.289,04		1
1653	483052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2016		47.677,10	1
1653	483052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2016	47.677,10		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/12/2016		10.150,00	1
1653	483053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/12/2016	10.150,00		1
1653	483054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 15/12/2016		2.973,17	1
1653	483054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 15/12/2016	2.973,17		1
1653	483055		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 15/12/2016		40,00	1
1653	483055	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 15/12/2016	40,00		1
1653	483056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 15/12/2016		1.954,00	1
1653	483056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 15/12/2016	1.954,00		1
1653	483057		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 15/12/2016		1.183,60	1
1653	483057	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 15/12/2016	1.183,60		1
1653	483058		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 15/12/2016		425,40	1
1653	483058	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 15/12/2016	425,40		1
1653	483059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 15/12/2016	3.169,60		1
1653	483059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 15/12/2016		3.169,60	1
1653	483060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 15/12/2016		1.101,60	1
1653	483060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 15/12/2016	1.101,60		1

Total do dia: **160.036,79** **160.036,79**

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482405	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482406	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482407	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482408	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482409	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482410	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482411	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1
1653	482411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1
1653	482412	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482413	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482414	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482472	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	233,70		1
1653	482472		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		233,70	1
1653	482500	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	41.000,00		1
1653	482500		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		41.000,00	1
1653	482501	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	862,64		1
1653	482501		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		862,64	1
1653	482536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2426	80,00		1
1653	482536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2426		80,00	1
1653	482537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 350		264,00	1
1653	482537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 350	264,00		1
1653	482570	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 349	52,00		1
1653	482570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 349		52,00	1
1653	482583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 108	372,30		1
1653	482583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 108		372,30	1
1653	482590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 348		35,00	1
1653	482590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 348	35,00		1
1653	482610	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 822	1.200,00		1
1653	482610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 822		1.200,00	1
1653	482646	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 967	40,00		1
1653	482646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 967		40,00	1
1653	482667	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 969	60,00		1
1653	482667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 969		60,00	1
1653	482668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 970		60,00	1
1653	482668	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 970	60,00		1
1653	482681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 968		60,00	1
1653	482681	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 968	60,00		1
1653	482694	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1861	60,00		1
1653	482694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1861		60,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482718	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4907	10,50		1
1653	482718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4907		10,50	1
1653	482815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/12/2016	10,50		1
1653	482815		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/12/2016		10,50	1
1653	483061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/12/2016		1.400,00	1
1653	483061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/12/2016	1.400,00		1
1653	483062		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 16/12/2016		2.372,27	1
1653	483062	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 16/12/2016	2.372,27		1
1653	483063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 16/12/2016		503,45	1
1653	483063	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 16/12/2016	503,45		1
1653	483064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 16/12/2016		250,00	1
1653	483064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 16/12/2016	250,00		1
1653	483065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2016		2.263,80	1
1653	483065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2016	2.263,80		1
1653	483066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 16/12/2016	1.090,00		1
1653	483066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 16/12/2016		1.090,00	1
1653	483067	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 16/12/2016	59,02		1
1653	483067		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 16/12/2016		59,02	1
1653	483068		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 16/12/2016		59,02	1
1653	483068	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 16/12/2016	59,02		1
1653	483069		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 16/12/2016		59,02	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483069	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 16/12/2016	59,02		1
1653	483070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/12/2016		2.903,20	1
1653	483070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/12/2016	2.903,20		1
1653	483071		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 16/12/2016		900,00	1
1653	483071	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 16/12/2016	900,00		1
1653	483072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 16/12/2016		380,00	1
1653	483072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 16/12/2016	380,00		1
1653	483073	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016	2.201,85		1
1653	483073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016		2.201,85	1
1653	483074	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016	2.201,85		1
1653	483074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016		2.201,85	1
1653	483075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 16/12/2016	3.749,49		1
1653	483075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 16/12/2016		3.749,49	1
1653	483076	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 16/12/2016	19.478,70		1
1653	483076		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 16/12/2016		19.478,70	1
1653	483077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 16/12/2016		2.973,17	1
1653	483077	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 16/12/2016	2.973,17		1
1654	483575	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ROSEMEIRE AMARO	214,00		1
1654	483575		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ROSEMEIRE AMARO		214,00	1
Total do dia:					87.515,28	87.515,28	

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482400	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482401	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482402	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482403	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482404	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482470	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	71,07		1
1653	482470		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		71,07	1
1653	482471		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		6,12	1
1653	482471	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	6,12		1
1653	482502	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
1653	482502		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
1653	482503	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	12,30		1
1653	482503		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		12,30	1
1653	482504		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		247,48	1
1653	482504	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	247,48		1
1653	482538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 54	286,50		1
1653	482538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 54		286,50	1
1653	482550	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 40431	908,60		1
1653	482550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 40431		908,60	1
1653	482584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2425	80,00		1
1653	482584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2425		80,00	1
1653	482611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5062		1.012,32	1
1653	482611	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5062	1.012,32		1
1653	482612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1860		50,00	1
1653	482612	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1860	50,00		1
1653	482617	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FERNANDO MACIEL ME 512	994,25		1
1653	482617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FERNANDO MACIEL ME 512		994,25	1
1653	482712	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10502	24,65		1
1653	482712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10502		24,65	1
1653	482816		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/12/2016		24,65	1
1653	482816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/12/2016	24,65		1
1653	482817	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/12/2016	372,54		1
1653	482817		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/12/2016		372,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483078	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016	35,14		1
1653	483078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016		35,14	1
1653	483079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 19/12/2016	764,40		1
1653	483079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 19/12/2016		764,40	1
1653	483080	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016	65,16		1
1653	483080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016		65,16	1
1653	483081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016		24,15	1
1653	483081	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016	24,15		1
1653	483082	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/12/2016	2.530,00		1
1653	483082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/12/2016		2.530,00	1
1653	483083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016		24,15	1
1653	483083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016	24,15		1
1653	483084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016		21,02	1
1653	483084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016	21,02		1
1653	483085		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 19/12/2016		120,00	1
1653	483085	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 19/12/2016	120,00		1
1653	483086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 19/12/2016	1.697,10		1
1653	483086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 19/12/2016		1.697,10	1
1653	483087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016		1.504,66	1
1653	483087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016	1.504,66		1
1653	483088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016		250,00	1
1653	483088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016	250,00		1
1653	483089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/12/2016	1.864,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/12/2016		1.864,00	1
1653	483090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/12/2016		450,00	1
1653	483090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/12/2016	450,00		1
1653	483091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 19/12/2016		170,00	1
1653	483091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 19/12/2016	170,00		1
1653	483092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016		1.510,20	1
1653	483092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016	1.510,20		1
1653	483093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016		360,00	1
1653	483093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016	360,00		1
1653	483094	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. 19/12/2016	1.131,22		1
1653	483094		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. 19/12/2016		1.131,22	1
1653	483095	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. 19/12/2016	743,40		1
1653	483095		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. 19/12/2016		743,40	1
1653	483096		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. 19/12/2016		104,64	1
1653	483096	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. 19/12/2016	104,64		1
1653	483097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016		11,34	1
1653	483097	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016	11,34		1
Total do dia:					30.014,06	30.014,06	

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1617	469178	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF PIS 13º SALARIO - 1º PARCELA	4.013,34	4.013,34	1
1617	470470	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS ADTO 1º PARC. 13º SAL.	398.840,01	398.840,01	1
1617	470472	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. ENTRE CONTAS PAGTO 2º PARC. 13º SALARIO	288.162,01	288.162,01	1
1617	470476	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	788.281,77	788.281,77	1
1630	1	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	602,29	602,29	1
1630	1	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	1.160,38	1.160,38	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	2.663,23	2.663,23	1
1630	1	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	702,04	702,04	1
1630	1	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	291,54	291,54	1
1630	1	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	252,27	252,27	1
1630	1	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	1.511,57	1.511,57	1
1630	1	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	312,10	312,10	1
1630	1	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	3.374,69	3.374,69	1
1630	1	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	1.998,09	1.998,09	1
1630	1	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	4.344,93	4.344,93	1
1630	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	45,36	45,36	1
1630	1	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	207,05	207,05	1
1630	1	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	970,51	970,51	1
1630	1	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	84,37	84,37	1
1630	1	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	106,33	106,33	1
1630	1	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	875,63	875,63	1
1630	1	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	90,66	90,66	1
1630	1	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	45,00	45,00	1
1630	1	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	179,74	179,74	1
1630	1	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	18,29	18,29	1
1630	1	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	1.222,29	1.222,29	1
1630	1	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	3.027,52	3.027,52	1
1630	1	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	481,60	481,60	1
1630	1	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	455,99	455,99	1
1630	1	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	291,10	291,10	1
1630	1	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	24,74	24,74	1
1630	1	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	45,71	45,71	1
1630	1	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	1.040,20	1.040,20	1
1630	1	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	56,78	56,78	1
1630	1	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	5.884,05	5.884,05	1
1630	1	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	1.641,71	1.641,71	1
1630	1	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	684,32	684,32	1
1630	1	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	610,14	610,14	1
1630	1	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	3.342,42	3.342,42	1
1630	1	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	690,17	690,17	1
1630	1	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	4.962,82	4.962,82	1
1630	1	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	2.665,12	2.665,12	1
1630	1	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	10.605,49	10.605,49	1
1630	1	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	5.333,65	5.333,65	1
1630	1	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	1.435,60	1.435,60	1
1630	1	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	2.243,29	2.243,29	1
1630	1	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	1.802,80	1.802,80	1
1630	1	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	2.799,59	2.799,59	1
1630	1	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	1.429,92	1.429,92	1
1630	1	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	479,30	479,30	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	291,73	291,73	1
1630	1	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	165,50	165,50	1
1630	1	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	5.126,77	5.126,77	1
1630	1	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	2.351,97	2.351,97	1
1630	1	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	2.404,19	2.404,19	1
1630	1	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	5.451,97	5.451,97	1
1630	1	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	3.801,72	3.801,72	1
1630	1	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	3.428,59	3.428,59	1
1630	1	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	3.372,80	3.372,80	1
1630	1	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	7.690,43	7.690,43	1
1630	1	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	208,60	208,60	1
1630	1	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	44,78	44,78	1
1630	1	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	20,01	20,01	1
1630	1	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	1.881,91	1.881,91	1
1630	1	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	1.860,47	1.860,47	1
1630	1	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	97,63	97,63	1
1630	1	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	656,55	656,55	1
1630	1	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	597,57	597,57	1
1630	1	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	1.461,76	1.461,76	1
1630	1	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	747,75	747,75	1
1630	1	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	64,74	64,74	1
1630	1	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	116,44	116,44	1
1630	1	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	36,06	36,06	1
1630	1	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	378,27	378,27	1
1630	1	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	274,34	274,34	1
1630	1	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	459,36	459,36	1
1630	1	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	641,08	641,08	1
1630	1	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	171,45	171,45	1
1630	1	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	72,89	72,89	1
1630	1	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	63,14	63,14	1
1630	1	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	366,32	366,32	1
1630	1	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	73,13	73,13	1
1630	1	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	646,53	646,53	1
1630	1	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	343,77	343,77	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	1.136,67	1.136,67	1
1630	1	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	660,13	660,13	1
1630	1	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	259,19	259,19	1
1630	1	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	361,36	361,36	1
1630	1	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	278,32	278,32	1
1630	1	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	513,36	513,36	1
1630	1	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	153,68	153,68	1
1630	1	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	46,54	46,54	1
1630	1	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	26,52	26,52	1
1630	1	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	18,39	18,39	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.389,61	10.389,61	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.075,93	10.075,93	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	610,20	610,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.984,36	2.984,36	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.893,62	2.893,62	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.912,58	7.912,58	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.795,60	3.795,60	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.236,88	3.236,88	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	5.760,87	5.760,87	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.918,43	18.918,43	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	13.717,86	13.717,86	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	22.717,81	22.717,81	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.007,30	32.007,30	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	8.572,35	8.572,35	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.645,20	3.645,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.161,09	3.161,09	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.320,53	18.320,53	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.656,85	3.656,85	1
1630	1	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	324,88	324,88	1
1630	1	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	398,52	398,52	1
1630	1	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	596,03	596,03	1
1630	1	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	729,87	729,87	1
1630	1	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	339,00	339,00	1
1630	1	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	1.188,61	1.188,61	1
1630	1	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	427,81	427,81	1
1630	1	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	112,44	112,44	1
1630	1	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	1.261,89	1.261,89	1
1630	1	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	830,61	830,61	1
1630	1	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	805,85	805,85	1
1630	1	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	48,81	48,81	1
1630	1	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	238,73	238,73	1
1630	1	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	245,71	245,71	1
1630	1	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	632,98	632,98	1
1630	1	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	303,63	303,63	1
1630	1	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	258,93	258,93	1
1630	1	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	470,56	470,56	1
1630	1	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	144,25	144,25	1
1630	1	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	1.545,18	1.545,18	1
1630	1	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	1.097,40	1.097,40	1
1630	1	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	1.894,39	1.894,39	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.215,17	32.215,17	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	17.191,16	17.191,16	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	56.765,40	56.765,40	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.990,67	32.990,67	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	12.959,24	12.959,24	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.016,20	18.016,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	13.918,57	13.918,57	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	25.667,75	25.667,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.687,54	7.687,54	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.326,92	2.326,92	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.326,05	1.326,05	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	919,45	919,45	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.803,18	1.803,18	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.448,29	20.448,29	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.149,72	20.149,72	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.220,40	1.220,40	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.968,72	5.968,72	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.965,22	5.965,22	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	15.825,14	15.825,14	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.591,18	7.591,18	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.473,75	6.473,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	11.643,23	11.643,23	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.606,35	3.606,35	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	37.428,74	37.428,74	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	27.435,71	27.435,71	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	45.339,15	45.339,15	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	63.376,78	63.376,78	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	16.805,65	16.805,65	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.289,75	7.289,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.314,75	6.314,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	35.444,76	35.444,76	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.313,69	7.313,69	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	64.226,77	64.226,77	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	34.266,08	34.266,08	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	112.401,25	112.401,25	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	66.015,19	66.015,19	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.918,12	25.918,12	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	36.134,44	36.134,44	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	27.831,17	27.831,17	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	51.335,50	51.335,50	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	15.367,46	15.367,46	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.653,82	4.653,82	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.652,10	2.652,10	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.838,89	1.838,89	1
1630	1	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	292,54	292,54	1
1630	1	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	2.611,28	2.611,28	1
1630	1	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	1.374,91	1.374,91	1
1630	1	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	4.630,65	4.630,65	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	2.704,70	2.704,70	1
1630	1	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	1.052,94	1.052,94	1
1630	1	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	1.465,65	1.465,65	1
1630	1	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	1.153,66	1.153,66	1
1630	1	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	2.053,38	2.053,38	1
1630	1	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	614,36	614,36	1
1630	1	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	186,14	186,14	1
1630	1	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	106,08	106,08	1
1630	1	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	73,55	73,55	1
1630	1	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	207,73	207,73	1
1630	1	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	201,49	201,49	1
1630	1	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	12,20	12,20	1
1630	1	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	59,69	59,69	1
1630	1	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	59,65	59,65	1
1630	1	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	158,25	158,25	1
1630	1	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	75,91	75,91	1
1653	482327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482327	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482394	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482395	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482396	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482397	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482398	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482399	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482458	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	815,00		1
1653	482458		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		815,00	1
1653	482469		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.874,40	1
1653	482469	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.874,40		1
1653	482505	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	284.000,00		1
1653	482505		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		284.000,00	1
1653	482506	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.629,52		1
1653	482506		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.629,52	1
1653	482507	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	250.000,00		1
1653	482507		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		250.000,00	1
1653	482508	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	815,00		1
1653	482508		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		815,00	1
1653	482509	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	250.000,00		1
1653	482509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		250.000,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P STDER CTA 3		38.162,01	1
1653	482510	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P STDER CTA 3	38.162,01		1
1653	482511	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	8.629,70		1
1653	482511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		8.629,70	1
1653	482539	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108590	1.350,00		1
1653	482539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108590		1.350,00	1
1653	482540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1689		20,00	1
1653	482540	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1689	20,00		1
1653	482541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2086	370,00		1
1653	482541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2086		370,00	1
1653	482551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10510		571,58	1
1653	482551	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10510	571,58		1
1653	482552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5696		70,92	1
1653	482552	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5696	70,92		1
1653	482572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7417	68,38		1
1653	482572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7417		68,38	1
1653	482599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7416		571,58	1
1653	482599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7416	571,58		1
1653	482613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 475		190,00	1
1653	482613	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 475	190,00		1
1653	482630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 86		265,00	1
1653	482630	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 86	265,00		1
1653	482647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2253		53,90	1
1653	482647	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2253	55,00		1
1653	482647		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1653	482669	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 85	215,00		1
1653	482669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 85		215,00	1
1653	482682		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 651		496,00	1
1653	482682	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 651	496,00		1
1653	482683	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2252	55,00		1
1653	482683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2252		53,90	1
1653	482683		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1653	482704	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 536	10,95		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 536		10,95	1
1653	482818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/12/2016	10,95		1
1653	482818		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/12/2016		10,95	1
1653	483098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483098	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483099	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	732,80		1
1653	483099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		732,80	1
1653	483100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		110,00	1
1653	483100	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	110,00		1
1653	483101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483101	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		3.080,10	1
1653	483102	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	3.080,10		1
1653	483103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483103	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		2.218,63	1
1653	483104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	2.218,63		1
1653	483105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483105	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		878,00	1
1653	483106	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	878,00		1
1653	483107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		211,20	1
1653	483107	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	211,20		1
1653	483108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		211,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483108	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	211,20		1
1653	483109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		77,96	1
1653	483109	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	77,96		1
1653	483110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		227,73	1
1653	483110	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	227,73		1
1653	483111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		808,87	1
1653	483111	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	808,87		1
1653	483112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		442,71	1
1653	483112	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	442,71		1
1653	483113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		1.622,49	1
1653	483113	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	1.622,49		1
1653	483114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		384,20	1
1653	483114	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	384,20		1
1653	483115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		2.157,49	1
1653	483115	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	2.157,49		1
1653	483116	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	604,81		1
1653	483116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		604,81	1
1653	483117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		195,10	1
1653	483117	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	195,10		1
1653	483118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1
1653	483118	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1
1653	483119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1
1653	483119	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1
1653	483120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		500,27	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	500,27		1
1653	483121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	161,38		1
1653	483121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		161,38	1
1653	483122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		466,49	1
1653	483122	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	466,49		1
1653	483123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	150,48		1
1653	483123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		150,48	1
1653	483124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		49,10	1
1653	483124	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	49,10		1
1653	483125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	15,84		1
1653	483125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		15,84	1
1653	483126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		122,76	1
1653	483126	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	122,76		1
1653	483127	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	39,60		1
1653	483127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		39,60	1
1653	483128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		232,50	1
1653	483128	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	232,50		1
1653	483129	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	75,00		1
1653	483129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		75,00	1
1653	483130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		995,55	1
1653	483130	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	995,55		1
1653	483131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		321,15	1
1653	483131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	321,15		1
1653	483132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		171,86	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	171,86		1
1653	483133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		55,44	1
1653	483133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	55,44		1
1653	483134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		392,83	1
1653	483134	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	392,83		1
1653	483135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		126,72	1
1653	483135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	126,72		1
1653	483136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		648,10	1
1653	483136	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	648,10		1
1653	483137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		209,07	1
1653	483137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	209,07		1
1653	483138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		24,55	1
1653	483138	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	24,55		1
1653	483139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		613,80	1
1653	483139	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	613,80		1
1653	483140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,00	1
1653	483140	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,00		1
1653	483141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483141	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1
1653	483142	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		238,08	1
1653	483143	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	238,08		1
1653	483144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		76,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483144	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	76,80		1
1653	483145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		491,04	1
1653	483145	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	491,04		1
1653	483146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		158,40	1
1653	483146	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	158,40		1
1653	483147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		279,93	1
1653	483147	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	279,93		1
1653	483148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		90,30	1
1653	483148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	90,30		1
1653	483149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		209,95	1
1653	483149	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	209,95		1
1653	483150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		67,72	1
1653	483150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	67,72		1
1653	483151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		982,08	1
1653	483151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	982,08		1
1653	483152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		316,80	1
1653	483152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	316,80		1
1653	483153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		66,96	1
1653	483153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	66,96		1
1653	483154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		21,60	1
1653	483154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	21,60		1
1653	483155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483155	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,33	1
1653	483157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,33		1
1653	483158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,53	1
1653	483158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,53		1
1653	483159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		609,46	1
1653	483159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	609,46		1
1653	483160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		196,60	1
1653	483160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	196,60		1
1653	483161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	441,94		1
1653	483161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		441,94	1
1653	483162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		142,56	1
1653	483162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	142,56		1
1653	483163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		327,36	1
1653	483163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	327,36		1
1653	483164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		105,60	1
1653	483164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	105,60		1
1653	483165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.227,60	1
1653	483165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.227,60		1
1653	483166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		396,00	1
1653	483166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	396,00		1
1653	483167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		69,75	1
1653	483167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	69,75		1
1653	483168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		22,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	22,50		1
1653	483169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1
1653	483169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1
1653	483170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1
1653	483170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1
1653	483171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		441,94	1
1653	483171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	441,94		1
1653	483172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		142,56	1
1653	483172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	142,56		1
1653	483173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		196,42	1
1653	483173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	196,42		1
1653	483174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		63,36	1
1653	483174	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	63,36		1
1653	483175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		859,32	1
1653	483175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	859,32		1
1653	483176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		277,20	1
1653	483176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	277,20		1
1653	483177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		614,11	1
1653	483177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	614,11		1
1653	483178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,10	1
1653	483178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,10		1
1653	483179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		810,22	1
1653	483179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	810,22		1
1653	483180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		261,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	261,36		1
1653	483181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		343,73	1
1653	483181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	343,73		1
1653	483182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		110,88	1
1653	483182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	110,88		1
1653	483183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1
1653	483183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1
1653	483184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1
1653	483184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1
1653	483185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483185	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1
1653	483186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		561,12	1
1653	483187	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	561,12		1
1653	483188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		181,01	1
1653	483188	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	181,01		1
1653	483189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		171,86	1
1653	483189	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	171,86		1
1653	483190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		55,44	1
1653	483190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	55,44		1
1653	483191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		69,75	1
1653	483191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	69,75		1
1653	483192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		22,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483192	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	22,50		1
1653	483193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.075,74	1
1653	483193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.075,74		1
1653	483194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		347,01	1
1653	483194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	347,01		1
1653	483195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.276,70	1
1653	483195	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.276,70		1
1653	483196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		411,84	1
1653	483196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	411,84		1
1653	483197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,31	1
1653	483197	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,31		1
1653	483198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,52	1
1653	483198	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,52		1
1653	483199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,31	1
1653	483199	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,31		1
1653	483200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,52	1
1653	483200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,52		1
1653	483201	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	810,22		1
1653	483201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		810,22	1
1653	483202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		261,36	1
1653	483202	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	261,36		1
1653	483203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		44,64	1
1653	483203	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	44,64		1
1653	483204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		14,40	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	14,40		1
1653	483205	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	259,47		1
1653	483205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		259,47	1
1653	483206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		83,70	1
1653	483206	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	83,70		1
1653	483207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		585,71	1
1653	483207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	585,71		1
1653	483208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		188,94	1
1653	483208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	188,94		1
1653	483209	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	24,55		1
1653	483209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		24,55	1
1653	483210	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	7,92		1
1653	483210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		7,92	1
1653	483211	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.361,89		1
1653	483211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.361,89	1
1653	483212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		439,32	1
1653	483212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	439,32		1
1653	483213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		49,10	1
1653	483213	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	49,10		1
1653	483214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	15,84		1
1653	483214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		15,84	1
1653	483215	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	116,25		1
1653	483215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		116,25	1
1653	483216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		37,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483216	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	37,50		1
1653	483217	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	613,80		1
1653	483217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		613,80	1
1653	483218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,00	1
1653	483218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,00		1
1653	483219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016		509,23	1
1653	483219	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016	509,23		1
1653	483220	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 20/12/2016	60.784,69		1
1653	483220		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 20/12/2016		60.784,69	1
1653	483221	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 20/12/2016	46.747,15		1
1653	483221		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 20/12/2016		46.747,15	1
1653	483222		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 20/12/2016		64.271,68	1
1653	483222	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 20/12/2016	64.271,68		1
1653	483223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		65,16	1
1653	483223	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	65,16		1
1653	483224	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	21,02		1
1653	483224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		21,02	1
1653	483225	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	35,14		1
1653	483225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		35,14	1
1653	483226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	11,34		1
1653	483226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		11,34	1
1653	483227	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	15,60		1
1653	483227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		15,60	1
1653	483228	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016	2.530,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016		2.530,00	1
1653	483229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		991,30	1
1653	483229	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	991,30		1
1653	483230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		150,28	1
1653	483230	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	150,28		1
1653	483231	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	48,48		1
1653	483231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		48,48	1
1653	483232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		1,10	1
1653	483232	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	1,10		1
1653	483233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		1,10	1
1653	483233	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	1,10		1
1653	483234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		414,42	1
1653	483234	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	414,42		1
1653	483235	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	133,68		1
1653	483235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		133,68	1
1653	483236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	24,15		1
1653	483236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		24,15	1
1653	483237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		24,15	1
1653	483237	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	24,15		1
1653	483238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		105,60	1
1653	483238	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	105,60		1
1653	483239	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2016	288.162,01		1
1653	483239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2016		288.162,01	1
1653	483240	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2016	8.629,70		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2016		8.629,70	1
1653	483241	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/12/2016	1.625,62		1
1653	483241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/12/2016		1.625,62	1
1653	483242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 20/12/2016		509,04	1
1653	483242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 20/12/2016	509,04		1
1653	483243	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 20/12/2016	4.907,00		1
1653	483243		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 20/12/2016		4.907,00	1
1653	483244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/12/2016	4.120,09		1
1653	483244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/12/2016		4.120,09	1
1653	483245	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 20/12/2016	1.009,00		1
1653	483245		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 20/12/2016		1.009,00	1
1653	483246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/12/2016	1.208,01		1
1653	483246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/12/2016		1.208,01	1
1653	483247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2016		45,36	1
1653	483247	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2016	45,36		1
1654	483576		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS - IONEIDE R. GOBATE		327,57	1
1654	483576	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS - IONEIDE R. GOBATE	327,57		1

Total do dia: 4.194.822,47 4.194.822,47

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1617	467808	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE N°850189 COMPENSADO DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS ME	109,00	109,00	1
1653	482385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482385	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482386	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482387	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482388	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482389	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482390	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TERIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482391	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TERIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TERIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482392	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TERIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1
1653	482393	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1
1653	482468	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	750,48		1
1653	482468		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		750,48	1
1653	482512		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		106.000,00	1
1653	482512	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	106.000,00		1
1653	482513		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.405,56	1
1653	482513	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.405,56		1
1653	482553	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 522486	232,00		1
1653	482553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 522486		232,00	1
1653	482554	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32475	279,90		1
1653	482554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32475		279,90	1
1653	482564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27379		4.240,51	1
1653	482564	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27379	4.240,51		1
1653	482585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 917	184,00		1
1653	482585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 917		184,00	1
1653	482591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 206		995,00	1
1653	482591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 206	995,00		1
1653	482618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 09529980413		82,89	1
1653	482618	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 09529980413	82,89		1
1653	482631	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 04919519493	979,59		1
1653	482631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 04919519493		979,59	1
1653	482648	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 04986214569	12,28		1
1653	482648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 04986214569		12,28	1
1653	482649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.155,16	1
1653	482649	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.155,16		1
1653	482657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256		0,90	1
1653	482657	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256	0,90		1
1653	482658	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580	7,93		1
1653	482658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580		7,93	1
1653	482670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8927		1.990,00	1
1653	482670	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8927	1.990,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 521		140,00	1
1653	482684	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 521	140,00		1
1653	482695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1581		3.063,27	1
1653	482695	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1581	3.264,00		1
1653	482695		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,96	1
1653	482695		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		151,77	1
1653	482696	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1107	3.314,24		1
1653	482696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1107		3.314,24	1
1653	483248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/12/2016		23,94	1
1653	483248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/12/2016	23,94		1
1653	483249	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 21/12/2016	35,00		1
1653	483249		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 21/12/2016		35,00	1
1653	483250	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 21/12/2016	1.718,27		1
1653	483250		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 21/12/2016		1.718,27	1
1653	483251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 21/12/2016		451,35	1
1653	483251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 21/12/2016	451,35		1
1653	483252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016		640,00	1
1653	483252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016	640,00		1
1653	483253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016		430,00	1
1653	483253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016	430,00		1
1653	483254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2016	372,30		1
1653	483254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2016		372,30	1
1653	483255	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21/12/2016	6.000,00		1
1653	483255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21/12/2016		6.000,00	1
1653	483256	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 21/12/2016	2.736,61		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483256		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 21/12/2016		2.736,61	1
1653	483257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 21/12/2016		13.650,00	1
1653	483257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 21/12/2016	13.650,00		1
1653	483258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2016		2.694,77	1
1653	483258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2016	2.694,77		1
1653	483259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2016	55.825,45		1
1653	483259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2016		55.825,45	1
1653	483260		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 21/12/2016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		1.277,16	1
1653	483260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016	21.103,51		1
1653	483260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		19.826,35	1
1653	483261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		1.721,00	1
1653	483261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016	1.721,00		1
1653	483262	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483262		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483263	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483263		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483264		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483264	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483265		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 21/12/2016		264,00	1
1653	483265	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 21/12/2016	264,00		1
1653	483266		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 21/12/2016		52,00	1
1653	483266	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 21/12/2016	52,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483267	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 21/12/2016	40,00		1
1653	483267		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 21/12/2016		40,00	1
1653	483268	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 21/12/2016	50,00		1
1653	483268		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 21/12/2016		50,00	1
1653	483269		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483269	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483270	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 21/12/2016	20,00		1
1653	483270		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 21/12/2016		20,00	1
1653	483271		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 21/12/2016		80,00	1
1653	483271	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 21/12/2016	80,00		1
1653	483272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 21/12/2016	1.200,00		1
1653	483272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 21/12/2016		1.200,00	1
1653	483273		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 21/12/2016		692,15	1
1653	483273	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 21/12/2016	692,15		1
1653	483274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016	34,20		1
1653	483274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016		34,20	1
1653	483275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016	570,60		1
1653	483275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016		570,60	1
1653	483276	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 21/12/2016	339,50		1
1653	483276		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 21/12/2016		339,50	1
Total do dia:					236.182,94	236.182,94	
VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1644	477014		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000651 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800		1.710,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1644	477014	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000651 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800	1.710,00		1
1644	477015	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000652 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800	1.710,00		1
1644	477015		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000652 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800		1.710,00	1
1653	482378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1
1653	482378	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1
1653	482379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482379	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482380	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482381	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482382	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482383	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482384	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482467	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	52,78		1
1653	482467		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		52,78	1
1653	482514	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
1653	482514		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
1653	482515		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		96,04	1
1653	482515	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	96,04		1
1653	482573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1690		45,00	1
1653	482573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1690	45,00		1
1653	482574	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2318	373,00		1
1653	482574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2318		373,00	1
1653	482600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800		3.420,00	1
1653	482600	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800	3.420,00		1
1653	482619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 180921		254,52	1
1653	482619	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 180921	254,52		1
1653	482620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040		12,81	1
1653	482620	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040	12,81		1
1653	482632	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.290,45		1
1653	482632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.290,45	1
1653	482659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826		16,98	1
1653	482659	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826	16,98		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482671	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	7,60		1
1653	482671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		7,60	1
1653	482685	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 249	870,00		1
1653	482685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 249		870,00	1
1653	483277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 22/12/2016		4.225,38	1
1653	483277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 22/12/2016	4.225,38		1
1653	483278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/12/2016		520,00	1
1653	483278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/12/2016	520,00		1
1653	483279	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/12/2016	1.012,32		1
1653	483279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/12/2016		1.012,32	1
1653	483280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/12/2016	908,60		1
1653	483280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/12/2016		908,60	1
1653	483281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2016	994,25		1
1653	483281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2016		994,25	1
1653	483282		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 22/12/2016		80,00	1
1653	483282	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 22/12/2016	80,00		1
1653	483283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 22/12/2016	50,00		1
1653	483283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 22/12/2016		50,00	1
1653	483284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/12/2016		350,00	1
1653	483284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/12/2016	350,00		1
1653	483285		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 22/12/2016		50,00	1
1653	483285	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 22/12/2016	50,00		1
Total do dia:					25.102,68	25.102,68	
VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482370	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482371	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482372	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	1
1653	482373	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		1
1653	482374	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		1
1653	482374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	1
1653	482375	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482376	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482377	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482466	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	180,45		1
1653	482466		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		180,45	1
1653	482516	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	22.500,00		1
1653	482516		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		22.500,00	1
1653	482517	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	319,50		1
1653	482517		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		319,50	1
1653	482621	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	7,16		1
1653	482621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		7,16	1
1653	482633	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671	8,74		1
1653	482633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671		8,74	1
1653	482634	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818	6,99		1
1653	482634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818		6,99	1
1653	482650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2592624982		0,61	1
1653	482650	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2592624982	0,61		1
1653	482660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661		4,66	1
1653	482660	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661	4,66		1
1653	482672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		4,27	1
1653	482672	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	4,27		1
1653	482673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270		8,70	1
1653	482673	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270	8,70		1
1653	482697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403		3,50	1
1653	482697	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403	3,50		1
1653	482698	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175	4,97		1
1653	482698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175		4,97	1
1653	483286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 23/12/2016	196,00		1
1653	483286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 23/12/2016		196,00	1
1653	483287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 23/12/2016	370,00		1
1653	483287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 23/12/2016		370,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		82,89	1
1653	483288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	82,89		1
1653	483289	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 23/12/2016	496,00		1
1653	483289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 23/12/2016		496,00	1
1653	483290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		12,28	1
1653	483290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	12,28		1
1653	483291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPENAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/12/2016	70,92		1
1653	483291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPENAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/12/2016		70,92	1
1653	483292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/12/2016		20,00	1
1653	483292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/12/2016	20,00		1
1653	483293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		571,58	1
1653	483293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	571,58		1
1653	483294	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 23/12/2016	1.350,00		1
1653	483294		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 23/12/2016		1.350,00	1
1653	483295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 23/12/2016	232,00		1
1653	483295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 23/12/2016		232,00	1
1653	483296	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/12/2016	190,00		1
1653	483296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/12/2016		190,00	1
1653	483297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/12/2016		4.240,51	1
1653	483297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/12/2016	4.240,51		1
1653	483298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		571,58	1
1653	483298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	571,58		1
1653	483299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		68,38	1
1653	483299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	68,38		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016		53,90	1
1653	483300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016	53,90		1
1653	483301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016		53,90	1
1653	483301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016	53,90		1
1653	483302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016	265,00		1
1653	483302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016		265,00	1
1653	483303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016		215,00	1
1653	483303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016	215,00		1
1653	483304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		979,59	1
1653	483304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	979,59		1

Total do dia: 33.123,43 33.123,43

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1653	482360	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1653	482361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482361	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482362	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482363	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482364	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482365	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482366	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482367	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482368	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482369	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482465		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		119,00	1
1653	482465	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	119,00		1
1653	482518	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1
1653	482518		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1
1653	482519		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		205,52	1
1653	482519	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	205,52		1
1653	482661	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	3,01		1
1653	482661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		3,01	1
1653	482699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464		1,73	1
1653	482699	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464	1,73		1
1653	482793	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24425	390.000,00		1
1653	482793		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24425		390.000,00	1
1653	482796		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24426		87.795,00	1
1653	482796	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24426	87.795,00		1
1653	482797		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24427		15.000,00	1
1653	482797	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24427	15.000,00		1
1653	482798		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24428		56.000,00	1
1653	482798	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24428	56.000,00		1
1653	482799		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24429		80.000,00	1
1653	482799	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24429	80.000,00		1
1653	482800		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24424		119.000,00	1
1653	482800	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24424	119.000,00		1
1653	482801	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24423	50.500,00		1
1653	482801		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24423		50.500,00	1
1653	483305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 26/12/2016	3.314,24		1
1653	483305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 26/12/2016		3.314,24	1
1653	483306	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 26/12/2016	1.990,00		1
1653	483306		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 26/12/2016		1.990,00	1
1653	483307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		0,90	1
1653	483307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	0,90		1
1653	483308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		1.155,16	1
1653	483308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	1.155,16		1
1653	483309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016		184,00	1
1653	483309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016	184,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		16,98	1
1653	483310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	16,98		1
1653	483311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		7,93	1
1653	483311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	7,93		1
1653	483312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		7,60	1
1653	483312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	7,60		1
1653	483313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	12,81		1
1653	483313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		12,81	1
1653	483314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	1.290,45		1
1653	483314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		1.290,45	1
1653	483315	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 26/12/2016	995,00		1
1653	483315		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 26/12/2016		995,00	1
1653	483316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2016		45,00	1
1653	483316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2016	45,00		1
1653	483317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 26/12/2016	286,50		1
1653	483317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 26/12/2016		286,50	1
1653	483318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26/12/2016		870,00	1
1653	483318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26/12/2016	870,00		1
1653	483319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2016		254,52	1
1653	483319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2016	254,52		1
1653	483320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/12/2016	279,90		1
1653	483320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/12/2016		279,90	1
1653	483321	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 26/12/2016	3.063,27		1
1653	483321		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 26/12/2016		3.063,27	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016	140,00		1
1653	483322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016		140,00	1
Total do dia:					826.579,02	826.579,02	
VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482356	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482357	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482358	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482359	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482455	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO	6,90		1
1653	482455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO		6,90	1
1653	482464	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	120,96		1
1653	482464		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		120,96	1
1653	482520	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.500,00		1
1653	482520		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.500,00	1
1653	482521	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	204,39		1
1653	482521		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		204,39	1
1653	482542	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1959	1.524,00		1
1653	482542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1959		1.524,00	1
1653	482565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7420		64,84	1
1653	482565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7420	64,84		1
1653	482575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 221		10.208,00	1
1653	482575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 221	10.208,00		1
1653	482592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 523826	232,00		1
1653	482592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 523826		232,00	1
1653	482614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 324		1.756,92	1
1653	482614	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 324	1.756,92		1
1653	482622	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2720	700,00		1
1653	482622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2720		700,00	1
1653	482623	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316170	916,36		1
1653	482623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316170		916,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1357170		6.998,97	1
1653	482624	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1357170	6.998,97		1
1653	482635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650742		2.545,88	1
1653	482635	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650742	2.545,88		1
1653	482636	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168718	492,95		1
1653	482636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168718		492,95	1
1653	482637	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1228256	2.389,47		1
1653	482637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1228256		2.389,47	1
1653	482638	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 328	100,00		1
1653	482638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 328		100,00	1
1653	482639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34951		2.679,76	1
1653	482639		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		331,21	1
1653	482639	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34951	3.010,97		1
1653	482651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259240		2.999,89	1
1653	482651	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259240	2.999,89		1
1653	482652	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 812182	2.744,85		1
1653	482652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 812182		2.744,85	1
1653	482662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 31279		3.600,00	1
1653	482662	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 31279	3.600,00		1
1653	482674	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316188	7.857,63		1
1653	482674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316188		7.857,63	1
1653	482675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1615746		273,03	1
1653	482675	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1615746	273,03		1
1653	482686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187164		739,39	1
1653	482686	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187164	739,39		1
1653	482700	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 847267	1.460,85		1
1653	482700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 847267		1.460,85	1
1653	482701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1839405		560,91	1
1653	482701	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1839405	560,91		1
1653	482702	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702084	2.347,51		1
1653	482702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702084		2.347,51	1
1653	482709	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEHEREFEICOES LTDA 1670262	48.037,00		1
1653	482709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEHEREFEICOES LTDA 1670262		48.037,00	1
1653	482791	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	405.500,00		1
1653	482791		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		405.500,00	1
1653	482792		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		720.000,00	1
1653	482792	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	720.000,00		1
1653	482794		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1
1653	482794	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1
1653	482795		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		2.205,00	1
1653	482795	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	2.205,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	7,16		1
1653	482819		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		7,16	1
1653	482820		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		3,01	1
1653	482820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	3,01		1
1653	482821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	3,50		1
1653	482821		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		3,50	1
1653	482822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	1,73		1
1653	482822		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		1,73	1
1653	482823		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		0,61	1
1653	482823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	0,61		1
1653	482824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	8,70		1
1653	482824		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		8,70	1
1653	482825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,97		1
1653	482825		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,97	1
1653	482826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,27		1
1653	482826		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,27	1
1653	482827	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,66		1
1653	482827		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,66	1
1653	482828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	6,99		1
1653	482828		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		6,99	1
1653	482829		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		8,74	1
1653	482829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	8,74		1
1653	483323	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 27/12/2016	851,24		1
1653	483323		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 27/12/2016		851,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016	571,58		1
1653	483324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016		571,58	1
1653	483325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016		199,03	1
1653	483325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016	199,03		1
1653	483326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2016	77,70		1
1653	483326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2016		77,70	1
1653	483327		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 27/12/2016		3.420,00	1
1653	483327	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 27/12/2016	3.420,00		1
1653	483328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2016	1.140,00		1
1653	483328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2016		1.140,00	1
1653	483329	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 27/12/2016	480,00		1
1653	483329		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 27/12/2016		480,00	1
1653	483330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/12/2016	312,36		1
1653	483330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/12/2016		312,36	1
1653	483331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2016	6.700,00		1
1653	483331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2016		6.700,00	1
Total do dia:					1.426.916,37	1.426.916,37	

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482354	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482355	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482463	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	37,76		1
1653	482463		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		37,76	1
1653	482522	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1653	482522		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
1653	482523		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		62,48	1
1653	482523	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	62,48		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7441		1.313,15	1
1653	482543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7441	1.313,15		1
1653	482555	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292121	570,60		1
1653	482555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292121		570,60	1
1653	482556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7451		78,54	1
1653	482556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7451	78,54		1
1653	482576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292126		68,38	1
1653	482576	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292126	68,38		1
1653	482577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7450		656,57	1
1653	482577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7450	656,57		1
1653	482593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8324	64,84		1
1653	482593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8324		64,84	1
1653	482601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6684		50,00	1
1653	482601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6684	50,00		1
1653	482640	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	409,35		1
1653	482640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		409,35	1
1653	482641	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 167	95,00		1
1653	482641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 167		95,00	1
1653	482653		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		127,04	1
1653	482653		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		393,78	1
1653	482653	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2318	8.468,52		1
1653	482653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2318		7.947,70	1
1653	482676	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2201603	1.300,53		1
1653	482676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2201603		1.300,53	1
1653	482687	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464.	10,00		1
1653	482687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464.		10,00	1
1653	482705	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 94	1.056,00		1
1653	482705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 94		1.056,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482707	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 16	10.030,23		1
1653	482707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 16		10.030,23	1
1653	482708	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12	11.767,00		1
1653	482708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12		11.767,00	1
1653	482710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31		24.008,00	1
1653	482710	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31	5.000,00		1
1653	482710	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31	19.008,00		1
1653	482713	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11	10.032,00		1
1653	482713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11		10.032,00	1
1653	482714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 44		7.100,00	1
1653	482714	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 44	7.100,00		1
1653	482715	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	8.120,00		1
1653	482715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		8.120,00	1
1653	482716	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1458	672,00		1
1653	482716		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1458		672,00	1
1653	482717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012		24,30	1
1653	482717	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012	24,30		1
1653	482719	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 152	2.112,00		1
1653	482719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 152		2.112,00	1
1653	482720	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 21	12.144,00		1
1653	482720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 21		12.144,00	1
1653	482722		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		15,84	1
1653	482722	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 65	1.056,00		1
1653	482722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 65		991,06	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482722		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		49,10	1
1653	482723		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		15,84	1
1653	482723	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 148	1.056,00		1
1653	482723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 148		991,06	1
1653	482723		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		49,10	1
1653	482724		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		687,46	1
1653	482724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		221,76	1
1653	482724	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 80	14.784,00		1
1653	482724		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 80		13.874,78	1
1653	482725		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		160,01	1
1653	482725		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		51,62	1
1653	482725	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 93	3.441,00		1
1653	482725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 93		3.229,37	1
1653	482726		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1653	482726		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1653	482726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 49		2.346,25	1
1653	482726	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 49	2.500,00		1
1653	482727		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		66,96	1
1653	482727		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21,60	1
1653	482727	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 610	1.440,00		1
1653	482727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 610		1.351,44	1
1653	482728		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		515,59	1
1653	482728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		166,32	1
1653	482728	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 365	11.088,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 365		10.406,09	1	
1653	482729		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1	
1653	482729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		751,29	1	
1653	482729	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1454	6.336,00		1	
1653	482729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1454		5.142,00	1	
1653	482730		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1448		765,60	1	
1653	482730		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		290,40	1	
1653	482730	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1448	1.056,00		1	
1653	482731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1452		3.062,40	1	
1653	482731		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1	
1653	482731	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1452	4.224,00		1	
1653	482732		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1	
1653	482732		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1	
1653	482732	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107	6.653,64		1	
1653	482732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107		6.244,45	1	
1653	482733		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		319,18	1	
1653	482733		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		102,96	1	
1653	482733	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 71	6.864,00		1	
1653	482733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 71		6.441,86	1	
1653	482734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		531,12	1	
1653	482734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		171,33	1	
1653	482734	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1	11.421,96		1	
1653	482734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1		10.719,51	1	
1653	482735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		570,42	1	
1653	482735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		184,01	1	
1653	482735	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 7	12.267,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 7		11.512,57	1
1653	482736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		611,79	1
1653	482736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		197,35	1
1653	482736	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 92	13.156,67		1
1653	482736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 92		12.347,53	1
1653	482737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1653	482737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1653	482737	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 65	13.206,67		1
1653	482737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 65		12.394,46	1
1653	482738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1653	482738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1653	482738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 047		3.964,22	1
1653	482738	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 047	4.224,00		1
1653	482739		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VINICIUS DA SILVEIRA BISSI		64,00	1
1653	482739	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1459	320,00		1
1653	482739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1459		256,00	1
1653	482740		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1653	482740	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 82	14.892,59		1
1653	482740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 82		13.976,69	1
1653	482740		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1653	482741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		102,96	1
1653	482741	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28	6.864,00		1
1653	482741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28		6.441,86	1
1653	482741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		319,18	1
1653	482742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 128		11.397,14	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482742	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 128	12.144,00		1
1653	482742		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		564,70	1
1653	482742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		182,16	1
1653	482743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 18		10.649,12	1
1653	482743	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 18	11.346,96		1
1653	482743		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		527,64	1
1653	482743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		170,20	1
1653	482744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 93		21.803,23	1
1653	482744	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 93	23.232,00		1
1653	482744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.080,29	1
1653	482744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		348,48	1
1653	482745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 93		4.459,75	1
1653	482745	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 93	4.752,00		1
1653	482745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		220,97	1
1653	482745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		71,28	1
1653	482746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42		5.946,34	1
1653	482746	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.336,00		1
1653	482746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		294,62	1
1653	482746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		95,04	1
1653	482747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 19		4.459,75	1
1653	482747	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 19	4.752,00		1
1653	482747		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		220,97	1
1653	482747		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		71,28	1
1653	482748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 466		17.343,48	1
1653	482748	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 466	18.480,00		1
1653	482748		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		859,32	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482748		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		277,20	1	
1653	482749		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1	
1653	482749	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1447	6.336,00		1	
1653	482749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		587,60	1	
1653	482749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1447		4.710,44	1	
1653	482750		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1	
1653	482750	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1449	6.864,00		1	
1653	482750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1	
1653	482750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1449		5.093,24	1	
1653	482751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1453		2.178,91	1	
1653	482751	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1453	3.000,00		1	
1653	482751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		821,09	1	
1653	482752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 81		8.919,50	1	
1653	482752	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 81	9.504,00		1	
1653	482752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1	
1653	482752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1	
1653	482753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 158		11.512,57	1	
1653	482753	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 158	12.267,00		1	
1653	482753		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1	
1653	482753		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1	
1653	482754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 229		4.237,30	1	
1653	482754	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 229	4.514,97		1	
1653	482754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		209,95	1	
1653	482754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		67,72	1	
1653	482755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 37		12.394,46	1	
1653	482755	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 37	13.206,67		1	
1653	482755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1	
1653	482755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1	
1653	482756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 38		10.901,62	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482756	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 38	11.616,00		1
1653	482756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1
1653	482756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1
1653	482757	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	11.616,00		1
1653	482757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		540,14	1
1653	482757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		10.901,62	1
1653	482757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		174,24	1
1653	482758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 2		8.423,98	1
1653	482758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		417,38	1
1653	482758	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 2	8.976,00		1
1653	482758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		134,64	1
1653	482759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 597		4.692,50	1
1653	482759		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1653	482759	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 597	5.000,00		1
1653	482759		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1653	482760		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		388,01	1
1653	482760	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1455	10.765,39		1
1653	482760		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.984,42	1
1653	482760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1455		8.392,96	1
1653	482761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 157		495,53	1
1653	482761		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		24,55	1
1653	482761	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 157	528,00		1
1653	482761		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		7,92	1
1653	482762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 69		10.983,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482762		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		544,22	1
1653	482762	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 69	11.703,64		1
1653	482762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		175,55	1
1653	482763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116		14.784,66	1
1653	482763		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		732,53	1
1653	482763	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116	15.753,49		1
1653	482763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		236,30	1
1653	482764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116		8.919,50	1
1653	482764		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		441,94	1
1653	482764	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116	9.504,00		1
1653	482764		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		142,56	1
1653	482765		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1653	482765	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1450	1.056,00		1
1653	482765		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		126,72	1
1653	482765		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1450		718,08	1
1653	482766		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 69		1.982,11	1
1653	482766		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1
1653	482766	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 69	2.112,00		1
1653	482766		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1
1653	482767		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 57		3.270,90	1
1653	482767		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		162,06	1
1653	482767	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 57	3.485,24		1
1653	482767		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		52,28	1
1653	482768		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 19		12.394,46	1
1653	482768		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1653	482768	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 19	13.206,67		1
1653	482768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482769		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 70		2.477,64	1
1653	482769		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
1653	482769	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 70	2.640,00		1
1653	482769		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
1653	482770		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 91		991,06	1
1653	482770	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 91	1.056,00		1
1653	482770		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1653	482770		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1653	482771		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		211,20	1
1653	482771	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1446	1.056,00		1
1653	482771		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1446		844,80	1
1653	482772		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUELEN MARTINS TORRES		211,20	1
1653	482772	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1456	1.056,00		1
1653	482772		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1456		844,80	1
1653	482773		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 64		18.907,65	1
1653	482773		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		302,20	1
1653	482773	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 64	20.146,67		1
1653	482773		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		936,82	1
1653	482774		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 40		13.874,78	1
1653	482774		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		221,76	1
1653	482774	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 40	14.784,00		1
1653	482774		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		687,46	1
1653	482775		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 136		21.803,23	1
1653	482775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		348,48	1
1653	482775	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 136	23.232,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.080,29	1
1653	482776		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103		26.495,73	1
1653	482776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103	5.000,00		1
1653	482776		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.312,79	1
1653	482776		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		423,48	1
1653	482776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103	23.232,00		1
1653	482777		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 40		381,40	1
1653	482777		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		18,60	1
1653	482777	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 40	400,00		1
1653	482778		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1653	482778		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		230,60	1
1653	482778	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1451	4.224,00		1
1653	482778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1451		3.621,52	1
1653	482780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 5		503,45	1
1653	482780		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
1653	482780	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 5	528,00		1
1653	482781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 94		5.766,14	1
1653	482781		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		285,70	1
1653	482781		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		92,16	1
1653	482781	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 94	6.144,00		1
1653	482782		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 272		1.407,75	1
1653	482782		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1653	482782		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1653	482782	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 272	1.500,00		1
1653	482783		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 66		6.441,86	1
1653	482783		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		319,18	1
1653	482783		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		102,96	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482783	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 66	6.864,00		1
1653	482784		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 46		2.973,17	1
1653	482784	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 46	3.168,00		1
1653	482784		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1653	482784		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1653	482785		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1653	482785		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1653	482785	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118	4.224,00		1
1653	482785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118		3.964,22	1
1653	482786		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1653	482786		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1653	482786	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 52	1.500,00		1
1653	482786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 52		1.407,75	1
1653	482787		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		270,07	1
1653	482787		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		87,12	1
1653	482787		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 46		5.450,81	1
1653	482787	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 46	5.808,00		1
1653	482788	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1457	1.056,00		1
1653	482788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1457		844,80	1
1653	482788		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		211,20	1
1653	482830		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/12/2016		24,30	1
1653	482830	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/12/2016	24,30		1
1653	483332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/12/2016	143,08		1
1653	483332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/12/2016		143,08	1
1653	483333		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 28/12/2016		1.172,15	1
1653	483333	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 28/12/2016	1.172,15		1
1653	483334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2016		3.058,86	1
1653	483334	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2016	3.058,86		1
Total do dia:					615.187,42	615.187,42	

VOTUPORANGA,

29 de Dezembro de 2016

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1617	467806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE Nº850024 A COMPENSAR DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	11.767,00	11.767,00	1
1617	467807	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE Nº850025 A COMPENSAR DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	10.032,00	10.032,00	1
1653	482305	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482306	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482307	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482308	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482309	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482310	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482311	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482312	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482313	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482314	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482315	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482316	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482317	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482318	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482319	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482320	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482321	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482322	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482323	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482324	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482325	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482326	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482332	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482333	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482334	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482335	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482336	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482337	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482338	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482339	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482340	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482341	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482342	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482343	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482344	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482345	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482346	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482347	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482348	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482349	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482350	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482351	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482352	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482353	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482457	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.396,29		1	
1653	482457		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.396,29	1	
1653	482462	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2.653,60		1	
1653	482462		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2.653,60	1	
1653	482524		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		213.500,00	1	
1653	482524	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	213.500,00		1	
1653	482525		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.396,29	1	
1653	482525	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.396,29		1	
1653	482526	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 1/2017	123.659,51		1	
1653	482526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 1/2017		123.659,51	1	
1653	482527	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	267.500,00		1	
1653	482527		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		267.500,00	1	
1653	482528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	4.306,75		1	
1653	482528		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		4.306,75	1	
1653	482602	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 810243	6.377,17		1	
1653	482602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 810243		6.377,17	1	
1653	482603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7456	655,45		1	
1653	482603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7456		655,45	1	
1653	482789	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 125	4.224,00		1	
1653	482789		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1	
1653	482789		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1	
1653	482789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 125		3.964,22	1	
1653	482790		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		484,85	1	
1653	482790	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 1	10.426,92		1	
1653	482790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 1		9.785,67	1	
1653	482790		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		156,40	1	
1653	482807	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850024 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016	11.767,00		1	
1653	482807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850024 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016		11.767,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850025 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016		10.032,00	1
1653	482808	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850025 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016	10.032,00		1
1653	482831		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 29/12/2016		95,00	1
1653	482831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 29/12/2016	95,00		1
1653	482832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016	10,00		1
1653	482832		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016		10,00	1
1653	483335	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/12/2016	123.659,51		1
1653	483335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/12/2016		123.659,51	1
1653	483336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 29/12/2016		373,00	1
1653	483336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 29/12/2016	373,00		1
1653	483337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.347,51	1
1653	483337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.347,51		1
1653	483338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		916,36	1
1653	483338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	916,36		1
1653	483339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		560,91	1
1653	483339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	560,91		1
1653	483340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 29/12/2016		232,00	1
1653	483340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 29/12/2016	232,00		1
1653	483341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		64,84	1
1653	483341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	64,84		1
1653	483342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 29/12/2016		1.524,00	1
1653	483342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 29/12/2016	1.524,00		1
1653	483343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016		3.600,00	1
1653	483343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016	3.600,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016		100,00	1
1653	483344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016	100,00		1
1653	483345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29/12/2016		2.679,76	1
1653	483345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29/12/2016	2.679,76		1
1653	483346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 29/12/2016		331,21	1
1653	483346	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 29/12/2016	331,21		1
1653	483347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016		409,35	1
1653	483347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016	409,35		1
1653	483348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		1.300,53	1
1653	483348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	1.300,53		1
1653	483349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 29/12/2016		48.037,00	1
1653	483349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 29/12/2016	48.037,00		1
1653	483350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		570,60	1
1653	483350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	570,60		1
1653	483351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		68,38	1
1653	483351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	68,38		1
1653	483352		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 29/12/2016		50,00	1
1653	483352	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 29/12/2016	50,00		1
1653	483353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		1.313,15	1
1653	483353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	1.313,15		1
1653	483354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29/12/2016		700,00	1
1653	483354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29/12/2016	700,00		1
1653	483355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 29/12/2016		2.178,91	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483355	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 29/12/2016	2.178,91		1
1653	483356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 29/12/2016		844,80	1
1653	483356	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 29/12/2016	844,80		1
1653	483357	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 29/12/2016	3.062,40		1
1653	483357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 29/12/2016		3.062,40	1
1653	483358	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 29/12/2016	765,60		1
1653	483358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 29/12/2016		765,60	1
1653	483359	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 29/12/2016	844,80		1
1653	483359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 29/12/2016		844,80	1
1653	483360	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 29/12/2016	718,08		1
1653	483360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 29/12/2016		718,08	1
1653	483361	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 29/12/2016	8.392,96		1
1653	483361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 29/12/2016		8.392,96	1
1653	483362	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 29/12/2016	844,80		1
1653	483362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 29/12/2016		844,80	1
1653	483363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 29/12/2016	5.142,00		1
1653	483363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 29/12/2016		5.142,00	1
1653	483364	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 29/12/2016	4.710,44		1
1653	483364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 29/12/2016		4.710,44	1
1653	483365	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 29/12/2016	256,00		1
1653	483365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 29/12/2016		256,00	1
1653	483366	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 29/12/2016	3.621,52		1
1653	483366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 29/12/2016		3.621,52	1
1653	483367	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 29/12/2016	672,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 29/12/2016		672,00	1
1653	483368	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 29/12/2016	5.093,24		1
1653	483368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 29/12/2016		5.093,24	1
1653	483369	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 29/12/2016	4.459,75		1
1653	483369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 29/12/2016		4.459,75	1
1653	483370	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 29/12/2016	11.512,57		1
1653	483370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 29/12/2016		11.512,57	1
1653	483371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016	381,40		1
1653	483371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016		381,40	1
1653	483372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016	4.692,50		1
1653	483372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016		4.692,50	1
1653	483373	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 29/12/2016	503,45		1
1653	483373		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 29/12/2016		503,45	1
1653	483374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 29/12/2016		1.407,75	1
1653	483374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 29/12/2016	1.407,75		1
1653	483375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 29/12/2016	2.112,00		1
1653	483375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 29/12/2016		2.112,00	1
1653	483376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 29/12/2016	4.237,30		1
1653	483376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 29/12/2016		4.237,30	1
1653	483377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 29/12/2016	10.406,09		1
1653	483377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 29/12/2016		10.406,09	1
1653	483378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 29/12/2016		3.270,90	1
1653	483378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 29/12/2016	3.270,90		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 29/12/2016		991,06	1
1653	483379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 29/12/2016	991,06		1
1653	483380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 29/12/2016	1.056,00		1
1653	483380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 29/12/2016		1.056,00	1
1653	483381		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 29/12/2016		991,06	1
1653	483381	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 29/12/2016	991,06		1
1653	483382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016		991,06	1
1653	483382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016	991,06		1
1653	483383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		655,45	1
1653	483383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	655,45		1
1653	483384	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 29/12/2016	495,53		1
1653	483384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 29/12/2016		495,53	1
1653	483385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1
1653	483385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1
1653	483386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 29/12/2016	10.649,12		1
1653	483386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 29/12/2016		10.649,12	1
1653	483387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		147,31	1
1653	483387	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	147,31		1
1653	483388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		48,96	1
1653	483388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	48,96		1
1653	483389	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	151,77		1
1653	483389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		151,77	1
1653	483390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		47,52	1
1653	483390	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	47,52		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016	1.982,11		1
1653	483391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016		1.982,11	1
1653	483392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		98,21	1
1653	483392	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	98,21		1
1653	483393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29/12/2016		1.407,75	1
1653	483393	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29/12/2016	1.407,75		1
1653	483394	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	31,68		1
1653	483394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		31,68	1
1653	483395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		936,82	1
1653	483395	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	936,82		1
1653	483396		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 29/12/2016		24.008,00	1
1653	483396	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 29/12/2016	24.008,00		1
1653	483397	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 29/12/2016	21.803,23		1
1653	483397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 29/12/2016		21.803,23	1
1653	483398	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 29/12/2016	8.919,50		1
1653	483398		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 29/12/2016		8.919,50	1
1653	483399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016	10.983,87		1
1653	483399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016		10.983,87	1
1653	483400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		302,20	1
1653	483400	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	302,20		1
1653	483401	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	160,01		1
1653	483401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		160,01	1
1653	483402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		51,62	1
1653	483402	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	51,62		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		531,12	1
1653	483403	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	531,12		1
1653	483404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		171,33	1
1653	483404	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	171,33		1
1653	483405	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	417,38		1
1653	483405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		417,38	1
1653	483406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	134,64		1
1653	483406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		134,64	1
1653	483407	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	393,78		1
1653	483407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		393,78	1
1653	483408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	127,04		1
1653	483408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		127,04	1
1653	483409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		116,25	1
1653	483409	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	116,25		1
1653	483410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		37,50	1
1653	483410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	37,50		1
1653	483411	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	232,50		1
1653	483411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		232,50	1
1653	483412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		75,00	1
1653	483412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	75,00		1
1653	483413	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.312,79		1
1653	483413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.312,79	1
1653	483414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		423,48	1
1653	483414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	423,48		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483415	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	544,22		1
1653	483415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		544,22	1
1653	483416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		175,55	1
1653	483416	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	175,55		1
1653	483417	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	122,76		1
1653	483417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		122,76	1
1653	483418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		39,60	1
1653	483418	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	39,60		1
1653	483419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		66,96	1
1653	483419	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	66,96		1
1653	483420	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	21,60		1
1653	483420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		21,60	1
1653	483421	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	570,42		1
1653	483421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		570,42	1
1653	483422	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	184,01		1
1653	483422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		184,01	1
1653	483423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		611,79	1
1653	483423	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	611,79		1
1653	483424	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	197,35		1
1653	483424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		197,35	1
1653	483425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		220,97	1
1653	483425	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	220,97		1
1653	483426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		71,28	1
1653	483426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	71,28		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		732,53	1
1653	483427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	732,53		1
1653	483428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		236,30	1
1653	483428	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	236,30		1
1653	483429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		441,94	1
1653	483429	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	441,94		1
1653	483430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		142,56	1
1653	483430	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	142,56		1
1653	483431	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	294,62		1
1653	483431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		294,62	1
1653	483432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	95,04		1
1653	483432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		95,04	1
1653	483433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		515,59	1
1653	483433	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	515,59		1
1653	483434	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	166,32		1
1653	483434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		166,32	1
1653	483435	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	220,97		1
1653	483435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		220,97	1
1653	483436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	71,28		1
1653	483436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		71,28	1
1653	483437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1
1653	483437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1
1653	483438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1
1653	483438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1
1653	483439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1
1653	483440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1
1653	483440	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1
1653	483441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1
1653	483441	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1
1653	483442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1
1653	483442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1
1653	483443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		270,07	1
1653	483443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	270,07		1
1653	483444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		87,12	1
1653	483444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	87,12		1
1653	483445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		18,60	1
1653	483445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	18,60		1
1653	483446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		859,32	1
1653	483446	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	859,32		1
1653	483447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		277,20	1
1653	483447	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	277,20		1
1653	483448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1
1653	483448	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1
1653	483449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1
1653	483449	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1
1653	483450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		484,85	1
1653	483450	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	484,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		156,40	1
1653	483451	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	156,40		1
1653	483452		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 29/12/2016		3.964,22	1
1653	483452	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 29/12/2016	3.964,22		1
1653	483453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		1.460,85	1
1653	483453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	1.460,85		1
1653	483454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	7.857,63		1
1653	483454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		7.857,63	1
1653	483455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	492,95		1
1653	483455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		492,95	1
1653	483456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.999,89		1
1653	483456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.999,89	1
1653	483457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.545,88		1
1653	483457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.545,88	1
1653	483458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	273,03		1
1653	483458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		273,03	1
1653	483459	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 29/12/2016	10.208,00		1
1653	483459		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 29/12/2016		10.208,00	1
1653	483460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.744,85		1
1653	483460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.744,85	1
1653	483461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/12/2016	1.756,92		1
1653	483461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/12/2016		1.756,92	1
1653	483462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	6.998,97		1
1653	483462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		6.998,97	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.389,47		1
1653	483463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.389,47	1
1653	483464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	739,39		1
1653	483464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		739,39	1
1653	483465		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 29/12/2016		3.229,37	1
1653	483465	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 29/12/2016	3.229,37		1
1653	483466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016		8.120,00	1
1653	483466	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016	8.120,00		1
1653	483467		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 29/12/2016		14.784,66	1
1653	483467	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 29/12/2016	14.784,66		1
1653	483468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1
1653	483468	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1
1653	483469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		441,94	1
1653	483469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	441,94		1
1653	483470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1
1653	483470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1
1653	483471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		142,56	1
1653	483471	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	142,56		1
1653	483472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 29/12/2016		2.346,25	1
1653	483472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 29/12/2016	2.346,25		1
1653	483473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29/12/2016		3.964,22	1
1653	483473	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29/12/2016	3.964,22		1
1653	483474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 29/12/2016		4.459,75	1
1653	483474	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 29/12/2016	4.459,75		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		692,51	1
1653	483475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	692,51		1
1653	483476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016		12.394,46	1
1653	483476	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016	12.394,46		1
1653	483477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016		2.477,64	1
1653	483477	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016	2.477,64		1
1653	483478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016		1.351,44	1
1653	483478	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016	1.351,44		1
1653	483479	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	223,39		1
1653	483479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		223,39	1
1653	483480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1
1653	483480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1
1653	483481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1
1653	483481	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1
1653	483482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1
1653	483482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1
1653	483483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		570,42	1
1653	483483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	570,42		1
1653	483484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		184,01	1
1653	483484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	184,01		1
1653	483485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1
1653	483485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1
1653	483486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		7,92	1
1653	483486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	7,92		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		309,39	1
1653	483487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	309,39		1
1653	483488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		99,80	1
1653	483488	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	99,80		1
1653	483489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		687,46	1
1653	483489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	687,46		1
1653	483490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		221,76	1
1653	483490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	221,76		1
1653	483491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		209,95	1
1653	483491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	209,95		1
1653	483492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		67,72	1
1653	483492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	67,72		1
1653	483493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		564,70	1
1653	483493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	564,70		1
1653	483494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		182,16	1
1653	483494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	182,16		1
1653	483495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1
1653	483495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1
1653	483496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1
1653	483496	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1
1653	483497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		162,06	1
1653	483497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	162,06		1
1653	483498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		52,28	1
1653	483498	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	52,28		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1
1653	483499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1
1653	483500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1
1653	483500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1
1653	483501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	540,14		1
1653	483501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		540,14	1
1653	483502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	174,24		1
1653	483502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		174,24	1
1653	483503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	527,64		1
1653	483503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		527,64	1
1653	483504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		170,20	1
1653	483504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	170,20		1
1653	483505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.080,29	1
1653	483505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.080,29		1
1653	483506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	348,48		1
1653	483506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		348,48	1
1653	483507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		285,70	1
1653	483507	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	285,70		1
1653	483508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	92,16		1
1653	483508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		92,16	1
1653	483509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		69,75	1
1653	483509	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	69,75		1
1653	483510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	22,50		1
1653	483510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		22,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1
1653	483511	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1
1653	483512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1
1653	483512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1
1653	483513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	540,14		1
1653	483513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		540,14	1
1653	483514	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	174,24		1
1653	483514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		174,24	1
1653	483515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		147,31	1
1653	483515	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	147,31		1
1653	483516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		47,52	1
1653	483516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	47,52		1
1653	483517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.080,29	1
1653	483517	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.080,29		1
1653	483518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		348,48	1
1653	483518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	348,48		1
1653	483519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1
1653	483519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1
1653	483520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1
1653	483520	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1
1653	483521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		687,46	1
1653	483521	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	687,46		1
1653	483522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		221,76	1
1653	483522	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	221,76		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483523	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1
1653	483523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1
1653	483524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1
1653	483524	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1
1653	483525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		69,75	1
1653	483525	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	69,75		1
1653	483526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	22,50		1
1653	483526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		22,50	1
1653	483527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1
1653	483527	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1
1653	483528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1
1653	483528	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1
1654	483574		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0		360,86	1
1654	483574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0	360,86		1
Total do dia:					1.161.946,36	1.161.946,36	

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482276	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482277	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482278	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482279	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482280	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482281	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482282	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482283	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482284	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482285	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482286	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482287	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482288	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482289	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482290	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482291	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482292	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482293	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482294	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482295	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482296	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482297	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482298	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482299	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482300	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482301	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482302	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482303	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482304	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482330	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482331	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482450	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1653	482450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1653	482456		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		4.731,48	1
1653	482456	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	4.731,48		1
1653	482460		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3.908,07	1
1653	482460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	3.908,07		1
1653	482461	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.358,37		1
1653	482461		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.358,37	1
1653	482529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	330.500,00		1
1653	482529		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		330.500,00	1
1653	482530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	2.320,11		1
1653	482530		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		2.320,11	1
1653	482711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 1692828		6.900,00	1
1653	482711	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 1692828	6.900,00		1
1653	483529	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 30/12/2016	17.343,48		1
1653	483529		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 30/12/2016		17.343,48	1
1653	483530	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016	12.394,46		1
1653	483530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016		12.394,46	1
1653	483531	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016	2.973,17		1
1653	483531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016		2.973,17	1
1653	483532	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016	9.785,67		1
1653	483532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016		9.785,67	1
1653	483533	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	5.946,34		1
1653	483533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		5.946,34	1
1653	483534	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	10.901,62		1
1653	483534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		10.901,62	1
1653	483535		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 30/12/2016		3.964,22	1
1653	483535	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 30/12/2016	3.964,22		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483536		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 30/12/2016		13.874,78	1
1653	483536	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 30/12/2016	13.874,78		1
1653	483537	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 30/12/2016	6.441,86		1
1653	483537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 30/12/2016		6.441,86	1
1653	483538	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 30/12/2016	13.976,69		1
1653	483538		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 30/12/2016		13.976,69	1
1653	483539	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 30/12/2016	6.441,86		1
1653	483539		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 30/12/2016		6.441,86	1
1653	483540	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 30/12/2016	8.423,98		1
1653	483540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 30/12/2016		8.423,98	1
1653	483541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 30/12/2016		7.100,00	1
1653	483541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 30/12/2016	7.100,00		1
1653	483542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 30/12/2016		7.947,70	1
1653	483542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 30/12/2016	7.947,70		1
1653	483543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016		10.901,62	1
1653	483543	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016	10.901,62		1
1653	483544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30/12/2016		12.347,53	1
1653	483544	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30/12/2016	12.347,53		1
1653	483545		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 30/12/2016		12.394,46	1
1653	483545	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 30/12/2016	12.394,46		1
1653	483546	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 30/12/2016	8.919,50		1
1653	483546		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 30/12/2016		8.919,50	1
1653	483547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	6.244,45		1
1653	483547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		6.244,45	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 30/12/2016	18.907,65		1
1653	483548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 30/12/2016		18.907,65	1
1653	483549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 30/12/2016	11.397,14		1
1653	483549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 30/12/2016		11.397,14	1
1653	483550	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 30/12/2016	12.144,00		1
1653	483550		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 30/12/2016		12.144,00	1
1653	483551	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 30/12/2016	11.512,57		1
1653	483551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 30/12/2016		11.512,57	1
1653	483552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 30/12/2016		10.030,23	1
1653	483552	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 30/12/2016	10.030,23		1
1653	483553	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30/12/2016	6.441,86		1
1653	483553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30/12/2016		6.441,86	1
1653	483554	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 30/12/2016	5.766,14		1
1653	483554		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 30/12/2016		5.766,14	1
1653	483555	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 30/12/2016	10.719,51		1
1653	483555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 30/12/2016		10.719,51	1
1653	483556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 30/12/2016		5.450,81	1
1653	483556	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 30/12/2016	5.450,81		1
1653	483557		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 30/12/2016		13.874,78	1
1653	483557	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 30/12/2016	13.874,78		1
1653	483558	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 30/12/2016	21.803,23		1
1653	483558		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 30/12/2016		21.803,23	1
1653	483559	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 30/12/2016	26.495,73		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483559		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 30/12/2016		26.495,73	1
1653	483573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/12/2016	991,06		1
1653	483573		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/12/2016		991,06	1
Total do dia:					683.853,98	683.853,98	
VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1617	463943	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	3.938,35	3.938,35	1
1617	469158	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	703,70	703,70	1
1617	469163	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	1.315,12	1.315,12	1
1617	469164	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	14,03	14,03	1
1617	469165	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	0,02	0,02	1
1617	469166	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO PAGO	458,32	458,32	1
1617	469167	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS 13º SALARIO	0,59	0,59	1
1617	469170	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF EST. DE PROVISÃO 13º SALARIO DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	727,71	727,71	1
1617	469171	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	65,49	65,49	1
1617	469172	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE FERIAS DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	1.164,35	1.164,35	1
1617	469173	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	104,78	104,78	1
1617	469174	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. DE ROVISÃO 13º SALÁRIO DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	635,89	635,89	1
1617	469175	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	57,23	57,23	1
1617	469176	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO FERIAS DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	1.697,57	1.697,57	1
1617	469177	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	152,78	152,78	1
1617	470471	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS ADTO 1º PARC. 13º SAL.	2.382,32	2.382,32	1
1617	470473	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	138.128,06	138.128,06	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1617	470474	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES	171.463,30	171.463,30	1
1617	470475	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.177,08	5.177,08	1
1617	470477	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	1.064,86	1.064,86	1
1617	470478	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	82.386,62	82.386,62	1
1617	470479	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF TRASN. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	802.444,66	802.444,66	1
1617	470481	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS 13º SALARIO	1,17	1,17	1
1617	470482	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PGTO	2,15	2,15	1
1617	470483	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAIS A LONGO PRAZO 1º PARC. 13º SALARIO	4.013,34	4.013,34	1
1617	470484	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.802,76	8.802,76	1
1617	470485	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	2.704,34	2.704,34	1
1617	470486	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 PGTO	2.480,55	2.480,55	1
1617	470487	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 13º SALARIO	53,01	53,01	1
1617	470488	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 13º SALARIO	5,16	5,16	1
1617	470489	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
1617	473094	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	246.879,93	246.879,93	1
1617	473095	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	246.879,93	246.879,93	1
1617	473096	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 13º SALARIO	218.256,73	218.256,73	1
1617	473097	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 13º SALARIO	218.256,73	218.256,73	1
1617	473098	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	9.604,28	9.604,28	1
1617	473099	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	9.604,28	9.604,28	1
1617	474404	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF APROPRIAÇÃO ZURICH SEGUROS - PROPOSTA N°47611147	965,88	965,88	1
1617	483589	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	3.420,00	3.420,00	1
1617	483590	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	2.961,92	2.961,92	1
1617	483591	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.121.772,75	2.121.772,75	1
1617	483592	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	9.330,05	9.330,05	1
1617	483593	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	2.126.533,53	2.126.533,53	1
1617	483594	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	20.654,91	20.654,91	1
1617	483595	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	474.740,94	474.740,94	1
1617	483596	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	1.277,16	1.277,16	1
1617	483597	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	1.662.249,38	1.662.249,38	1
1617	483598	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	1.769,57	1.769,57	1
1617	483599	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	1.164.288,32	1.164.288,32	1
1617	483600	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	474.740,94	474.740,94	1
1617	483601	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	733.431,15	733.431,15	1
1617	483602	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	64.997,46	64.997,46	1
1617	483603	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	16.352,94	16.352,94	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.437,12	1.437,12	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.032,66	1.032,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	205,86	205,86	1
1629	1	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	15,95	15,95	1
1629	1	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	5,37	5,37	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.255,74	1.255,74	1
1629	1	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	418,57	418,57	1
1629	1	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	3,91	3,91	1
1629	1	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	1,30	1,30	1
1629	1	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	219,83	219,83	1
1629	1	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	73,27	73,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,18	21,18	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,07	7,07	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,01	1,01	1
1629	1	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	0,34	0,34	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
1629	1	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
1629	1	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	8,01	8,01	1
1629	1	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	2,69	2,69	1
1629	1	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	681,73	681,73	1
1629	1	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	227,26	227,26	1
1629	1	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	57,09	57,09	1
1629	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	11,15	11,15	1
1629	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
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,92	1,92	1
1629	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
1629	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
1629	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	4,22	4,22	1
1629	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	0,05	0,05	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	611,69	611,69	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	453,17	453,17	1
1629	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	230,86	230,86	1
1629	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	1.846,78	1.846,78	1
1629	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	456,54	456,54	1
1629	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	1.597,90	1.597,90	1
1629	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	474,59	474,59	1
1629	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	2.602,17	2.602,17	1
1629	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	2.202,83	2.202,83	1
1629	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	3.166,67	3.166,67	1
1629	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	1.356,00	1.356,00	1
1629	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	2.465,29	2.465,29	1
1629	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	1.087,00	1.087,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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	4.293,72	4.293,72	1
1629	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	16.410,18	16.410,18	1
1629	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	1.865,29	1.865,29	1
1629	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	2.832,57	2.832,57	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.267,68	14.267,68	1
1629	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	3.147,05	3.147,05	1
1629	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	1.627,20	1.627,20	1
1629	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	2.776,96	2.776,96	1
1629	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	2.438,29	2.438,29	1
1629	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	3.754,33	3.754,33	1
1629	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	1.180,24	1.180,24	1
1629	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	2.893,60	2.893,60	1
1629	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	3.172,87	3.172,87	1
1629	1	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	1,62	1,62	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,23	0,23	1
1629	1	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	133,89	133,89	1
1629	1	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	16,77	16,77	1
1629	1	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	0,41	0,41	1
1629	1	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
1629	1	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	23,40	23,40	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,93	2,93	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,22	2,22	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,28	0,28	1
1629	1	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	0,07	0,07	1
1629	1	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
1629	1	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	0,02	0,02	1
1629	1	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
1629	1	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	0,83	0,83	1
1629	1	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
1629	1	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	72,67	72,67	1
1629	1	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	9,09	9,09	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,04	6,04	1
1629	1	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	0,76	0,76	1
1629	1	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	0,02	0,02	1
1629	1	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	0,47	0,47	1
1629	1	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
1629	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	0,73	0,73	1
1629	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	0,15	0,15	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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	0,33	0,33	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,04	0,04	1
1629	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
1629	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
1629	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	2.610,28	2.610,28	1
1629	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	239,80	239,80	1
1629	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	1.918,32	1.918,32	1
1629	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	209,73	209,73	1
1629	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	419,46	419,46	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.018,50	1.018,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.363,82	1.363,82	1
1629	1	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	90,03	90,03	1
1629	1	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	322,52	322,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,86	33,86	1
1629	1	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	1.368,08	1.368,08	1
1629	1	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	149,22	149,22	1
1629	1	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	226,60	226,60	1
1629	1	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	1.155,43	1.155,43	1
1629	1	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	251,76	251,76	1
1629	1	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	913,10	913,10	1
1629	1	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
1629	1	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	1.555,73	1.555,73	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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	5.894,48	5.894,48	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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	1.017,00	1.017,00	1
1629	1	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
1629	1	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	44,04	44,04	1
1629	1	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	20,78	20,78	1
1629	1	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	24,38	24,38	1
1629	1	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	29,68	29,68	1
1629	1	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	117,62	117,62	1
1629	1	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	30,85	30,85	1
1629	1	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	170,53	170,53	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	26,02	26,02	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	22,03	22,03	1
1629	1	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	31,67	31,67	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	13,56	13,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	11,80	11,80	1
1629	1	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	6,12	6,12	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1
1629	1	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	10,87	10,87	1
1629	1	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	4,53	4,53	1
1629	1	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	71,88	71,88	1
1629	1	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	21,58	21,58	1
1629	1	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	195,83	195,83	1
1629	1	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	6,29	6,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1
1629	1	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	28,33	28,33	1
1629	1	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	142,68	142,68	1
1629	1	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	31,47	31,47	1
1629	1	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	84,73	84,73	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,17	130,17	1
1629	1	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	128,29	128,29	1
1629	1	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	131,82	131,82	1
1629	1	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	672,60	672,60	1
1629	1	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	1.361,68	1.361,68	1
1629	1	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	181,68	181,68	1
1629	1	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	19,04	19,04	1
1629	1	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	0,58	0,58	1
1629	1	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	0,19	0,19	1
1629	1	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	4,45	4,45	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,48	1,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.010,10	8.010,10	1
1629	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	17.052,87	17.052,87	1
1629	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	342,00	342,00	1
1629	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	85,50	85,50	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	57,00	57,00	1
1629	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	171,00	171,00	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	85,50	85,50	1
1629	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	57,00	57,00	1
1629	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	171,00	171,00	1
1629	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	228,00	228,00	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	199,50	199,50	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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
1629	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	71,73	71,73	1
1629	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	125,75	125,75	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1629	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	61,02	61,02	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	299,41	299,41	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	FOLHA PGTº MES DESC.AD.NOTURNO INDEV	30,49	30,49	1	
1629	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	113,47	113,47	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	93,30	93,30	1	
1629	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	53,50	53,50	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	30,99	30,99	1	
1629	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	7,46	7,46	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3.680,48	3.680,48	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,17	5,17	1	
1629	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	67,14	67,14	1	
1629	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	15,64	15,64	1	
1629	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	33,92	33,92	1	
1629	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	29,24	29,24	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,25	5,25	1	
1629	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	181,21	181,21	1	
1629	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	373,22	373,22	1	
1629	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	35,80	35,80	1	
1629	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	44,33	44,33	1	
1629	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	13,23	13,23	1	
1629	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	13,35	13,35	1	
1629	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	262,72	262,72	1	
1629	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	35,31	35,31	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1	
1629	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	876,10	876,10	1	
1629	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	514,10	514,10	1	
1629	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	138,75	138,75	1	
1629	1	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	
1629	1	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	18,47	18,47	1	
1629	1	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	905,34	905,34	1	
1629	1	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	3.733,00	3.733,00	1	
1629	1	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	
1629	1	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	1.685,03	1.685,03	1	
1629	1	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	
1629	1	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	151,66	151,66	1	
1629	1	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	235,23	235,23	1	
1629	1	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	108,48	108,48	1	
1629	1	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	48,93	48,93	1	
1629	1	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	149,22	149,22	1	
1629	1	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	36,25	36,25	1	
1629	1	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	74,64	74,64	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.449,85	3.449,85	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.478,80	3.478,80	1	
1629	1	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	32,03	32,03	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.653,01	6.653,01	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	165,12	165,12	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	262,13	262,13	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.106,65	1.106,65	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	90,66	90,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,42	149,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	41,32	41,32	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,98	83,98	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	192,09	192,09	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	875,63	875,63	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	23,00	23,00	1
1629	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	83,50	83,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	42,20	42,20	1
1629	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	81,00	81,00	1
1629	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	86,50	86,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	29,00	29,00	1
1629	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	53,00	53,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1
1629	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
1629	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	10,50	10,50	1
1629	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	45,50	45,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,00	18,00	1
1629	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	79,00	79,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.481,08	1.481,08	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	686,10	686,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.355,30	6.355,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	120,94	120,94	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.729,92	1.729,92	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	359,95	359,95	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.001,68	2.001,68	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.560,90	2.560,90	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	447,98	447,98	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	836,62	836,62	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	142,50	142,50	1
1629	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	541,50	541,50	1
1629	1	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	24,67	24,67	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	343,14	343,14	1
1629	1	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	502,10	502,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	108,75	108,75	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,91	43,91	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,27	46,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	183,74	183,74	1
1629	1	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	1.393,36	1.393,36	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	38,73	38,73	1
1629	1	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	67,27	67,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.563,93	5.563,93	1
1629	1	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	186,98	186,98	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.600,30	3.600,30	1
1629	1	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	326,42	326,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	11.658,44	11.658,44	1
1629	1	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	339,33	339,33	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.289,64	6.289,64	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.498,48	1.498,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.722,17	2.722,17	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.953,93	1.953,93	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.948,13	2.948,13	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.641,06	1.641,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.234,56	2.234,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.126,28	2.126,28	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.348,42	1.348,42	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	55,05	55,05	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	312,10	312,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	479,30	479,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	303,41	303,41	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,90	655,90	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	725,34	725,34	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.461,76	1.461,76	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	747,75	747,75	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	612,49	612,49	1
1629	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	959,73	959,73	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.367,24	7.367,24	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.293,42	8.293,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.062,85	11.062,85	1
1629	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	3.058,86	3.058,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.629,70	8.629,70	1
1629	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	5.920,63	5.920,63	1
1629	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	41,84	41,84	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.644,51	5.644,51	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.570,94	1.570,94	1
1629	1	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	55,28	55,28	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.903,89	2.903,89	1
1629	1	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	63,12	63,12	1
1629	1	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	273,66	273,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.255,86	4.255,86	1
1629	1	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	1.629,27	1.629,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.618,47	3.618,47	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.952,29	3.952,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.018,65	2.018,65	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.237,52	5.237,52	1
1629	1	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	194,23	194,23	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.892,76	6.892,76	1
1629	1	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	50,33	50,33	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.262,08	1.262,08	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	731,72	731,72	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	755,25	755,25	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.837,85	3.837,85	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	824,30	824,30	1
1629	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	1.480,76	1.480,76	1
1629	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	6.824,17	6.824,17	1
1629	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	13.584,63	13.584,63	1
1629	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	2.211,48	2.211,48	1
1629	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	2.026,61	2.026,61	1
1629	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	2.820,27	2.820,27	1
1629	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	1.247,52	1.247,52	1
1629	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	2.297,42	2.297,42	1
1629	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	930,45	930,45	1
1629	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	3.702,48	3.702,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	14.072,28	14.072,28	1
1629	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	1.697,42	1.697,42	1
1629	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	2.402,29	2.402,29	1
1629	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	11.683,78	11.683,78	1
1629	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	2.585,81	2.585,81	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.383,57	1.383,57	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.150,10	3.150,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	818,90	818,90	1
1629	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	2.317,36	2.317,36	1
1629	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	375,54	375,54	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.618,79	35.618,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	92.124,55	92.124,55	1
1629	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	450,00	450,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.281,07	44.281,07	1
1629	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.329,78	26.329,78	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	1.922,27	1.922,27	1
1629	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	14.013,46	14.013,46	1
1629	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	3.548,93	3.548,93	1
1629	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	359,92	359,92	1
1629	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	1.778,73	1.778,73	1
1629	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	758,80	758,80	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	635,57	635,57	1
1629	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	684,64	684,64	1
1629	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	1.556,89	1.556,89	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1629	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	1.179,54	1.179,54	1	
1629	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	203,40	203,40	1	
1629	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	346,13	346,13	1	
1629	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	2.116,80	2.116,80	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	728,35	728,35	1	
1629	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	2.635,54	2.635,54	1	
1629	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	5.023,92	5.023,92	1	
1629	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	379,40	379,40	1	
1629	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	575,49	575,49	1	
1629	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	379,40	379,40	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,78	1.877,78	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.878,54	1.878,54	1	
1629	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	0,14	0,14	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.226,03	1.226,03	1	
1629	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	563,28	563,28	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	300,53	300,53	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	387,82	387,82	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	497,40	497,40	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	551,13	551,13	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.491,50	3.491,50	1	
1629	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	144,70	144,70	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.324,06	2.324,06	1	
1629	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	415,41	415,41	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.092,00	4.092,00	1	
1629	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	429,90	429,90	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.650,50	5.650,50	1	
1629	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	323,27	323,27	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.691,91	32.691,91	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.145,71	26.145,71	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.418,30	49.418,30	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.748,07	13.748,07	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.832,45	19.832,45	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.109,61	22.109,61	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.121,05	11.121,05	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.606,35	3.606,35	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.653,82	4.653,82	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.616,72	5.616,72	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.591,18	7.591,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.148,67	38.148,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.342,23	26.342,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.247,26	43.247,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.804,73	43.804,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.410,13	11.410,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.877,00	6.877,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.735,57	3.735,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.365,47	26.365,47	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.574,00	4.574,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	66.181,92	66.181,92	1
1629	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	586,24	586,24	1
1629	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	190,65	190,65	1
1629	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	1.870,52	1.870,52	1
1629	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	4.965,04	4.965,04	1
1629	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	1.057,47	1.057,47	1
1629	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	1.388,87	1.388,87	1
1629	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	1.297,90	1.297,90	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.236,08	1.236,08	1
1629	1	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	613,11	613,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	412,04	412,04	1
1629	1	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	204,37	204,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	300,53	300,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,17	100,17	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	387,82	387,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	129,27	129,27	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	497,40	497,40	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	165,80	165,80	1
1629	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	1.915,18	1.915,18	1
1629	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	377,05	377,05	1
1629	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	3.515,64	3.515,64	1
1629	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	11.093,62	11.093,62	1
1629	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	6.512,87	6.512,87	1
1629	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	184,63	184,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,91	1,91	1
1629	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	6.118,08	6.118,08	1
1629	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	5,83	5,83	1
1629	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	654,32	654,32	1
1629	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	739,52	739,52	1
1629	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	152,55	152,55	1
1629	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
1629	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	152,55	152,55	1
1629	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	152,55	152,55	1
1629	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	457,65	457,65	1
1629	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	238,00	238,00	1
1629	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	457,65	457,65	1
1629	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	152,55	152,55	1
1629	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	152,55	152,55	1
1629	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
1629	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	356,55	356,55	1
1629	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	329,49	329,49	1
1629	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	825,62	825,62	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.921,82	5.921,82	1
1629	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	334,96	334,96	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.066,59	3.066,59	1
1629	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	464,25	464,25	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.472,64	10.472,64	1
1629	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	707,17	707,17	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.686,15	5.686,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.228,29	2.228,29	1
1629	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	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.884,95	2.884,95	1
1629	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	491,58	491,58	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.408,74	2.408,74	1
1629	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	0,41	0,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.316,82	4.316,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.407,49	1.407,49	1
1629	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	0,51	0,51	1
1629	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	2.877,50	2.877,50	1
1629	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	1.885,89	1.885,89	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.986,14	6.986,14	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.469,51	9.469,51	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	23.633,59	23.633,59	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.766,77	4.766,77	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.135,14	2.135,14	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.226,67	3.226,67	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.258,24	2.258,24	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.734,41	3.734,41	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.172,71	1.172,71	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.816,05	1.816,05	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.897,72	1.897,72	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.101,40	1.101,40	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	288,50	288,50	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	372,30	372,30	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	477,01	477,01	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	584,67	584,67	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	607,28	607,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.099,04	1.099,04	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,18	622,18	1
1629	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	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	525,70	525,70	1
1629	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	0,53	0,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.290,80	3.290,80	1
1629	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	59,21	59,21	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	609,52	609,52	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.971,08	5.971,08	1
1629	1	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	296,15	296,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.973,69	1.973,69	1
1629	1	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	98,71	98,71	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.166,74	3.166,74	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.022,25	1.022,25	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.749,68	10.749,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	681,47	681,47	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.549,89	3.549,89	1
1629	1	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	227,06	227,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.724,28	5.724,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	69,57	69,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.908,10	1.908,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,23	23,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.228,29	2.228,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	742,76	742,76	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.376,16	3.376,16	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	198,00	198,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.125,38	1.125,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	66,02	66,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.407,73	2.407,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	802,57	802,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.316,82	4.316,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.438,94	1.438,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.405,11	1.405,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	468,37	468,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.025,51	2.025,51	1
1629	1	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	94,38	94,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	658,50	658,50	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,46	31,46	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.878,93	1.878,93	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	626,30	626,30	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,06	36,06	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,54	46,54	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,63	59,63	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,85	72,85	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	75,91	75,91	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	412,23	412,23	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	270,69	270,69	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	475,12	475,12	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	562,12	562,12	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	119,43	119,43	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,52	77,52	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	45,68	45,68	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	294,95	294,95	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	49,56	49,56	1
1629	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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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
1629	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
1629	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	538,13	538,13	1
1629	1	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	58,81	58,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,37	179,37	1
1629	1	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	19,61	19,61	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.326,87	1.326,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	442,29	442,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.617,62	3.617,62	1
1629	1	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	77,63	77,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.189,20	1.189,20	1
1629	1	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	25,87	25,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.324,06	2.324,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	774,70	774,70	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.408,55	4.408,55	1
1629	1	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	169,18	169,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.469,53	1.469,53	1
1629	1	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	56,36	56,36	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.810,45	5.810,45	1
1629	1	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	256,38	256,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.936,84	1.936,84	1
1629	1	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	85,43	85,43	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.458,91	1.458,91	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	486,31	486,31	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	622,18	622,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,39	207,39	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	524,56	524,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,85	174,85	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.541,04	3.541,04	1
1629	1	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	454,58	454,58	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.180,34	1.180,34	1
1629	1	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	151,52	151,52	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	609,50	609,50	1
1629	1	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	0,48	0,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	203,16	203,16	1
1629	1	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	0,18	0,18	1
1629	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	2.770,19	2.770,19	1
1629	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	3.835,00	3.835,00	1
1629	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	6.257,91	6.257,91	1
1629	1	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	7,56	7,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	245,26	245,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	37,55	37,55	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	30,69	30,69	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	13,75	13,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	847,49	847,49	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	38,87	38,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	106,00	106,00	1
1629	1	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	17,27	17,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	454,73	454,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,87	56,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,24	178,24	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,30	22,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	270,02	270,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,80	33,80	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	192,67	192,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,11	24,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	345,30	345,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	43,17	43,17	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,57	112,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,10	14,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	156,94	156,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,15	0,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,66	19,66	1
1629	1	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	1,68	1,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,24	150,24	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,81	18,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.332,35	3.332,35	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.175,21	2.175,21	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.457,96	5.457,96	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.809,20	7.809,20	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	942,73	942,73	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	620,18	620,18	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	353,19	353,19	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.303,93	2.303,93	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	396,54	396,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	720,89	720,89	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	382,29	382,29	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.214,04	1.214,04	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	589,07	589,07	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	266,91	266,91	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	344,71	344,71	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	279,04	279,04	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	502,10	502,10	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	145,85	145,85	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	218,42	218,42	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	237,89	237,89	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	137,68	137,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,26	12,26	1
1629	1	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	5,65	5,65	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,01	3,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	31,02	31,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,88	3,88	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,78	39,78	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,98	4,98	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,08	44,08	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,51	5,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,33	285,33	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,11	0,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,72	35,72	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,64	4,64	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	185,89	185,89	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	33,27	33,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,24	23,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,13	4,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	352,20	352,20	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,91	32,91	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	44,09	44,09	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,07	4,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	462,81	462,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,03	18,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	57,89	57,89	1
1629	1	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	8,81	8,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	87,88	87,88	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,99	10,99	1
1629	1	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	3,41	3,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,75	49,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,23	6,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,04	42,04	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,26	5,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,19	263,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,94	32,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	12,44	12,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,75	48,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,10	6,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	631,42	631,42	1
1629	1	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	31,74	31,74	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	78,94	78,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	473,60	473,60	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,51	21,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	59,26	59,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.135,60	1.135,60	1
1629	1	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	73,03	73,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	141,99	141,99	1
1629	1	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	9,01	9,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	610,44	610,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,53	7,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,34	76,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,89	0,89	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	237,63	237,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,73	29,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	360,05	360,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,19	21,19	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,99	44,99	1
1629	1	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	2,67	2,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	256,79	256,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,10	32,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	460,42	460,42	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,56	57,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	149,85	149,85	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,73	18,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,66	210,66	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,16	10,16	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,34	26,34	1
1629	1	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	1,27	1,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,37	200,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,05	25,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	131,83	131,83	1
1629	1	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	65,42	65,42	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,48	16,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,18	8,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,05	32,05	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,00	4,00	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	41,36	41,36	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,17	5,17	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,04	53,04	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,63	6,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,37	57,37	1
1629	1	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	6,30	6,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,17	7,17	1
1629	1	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	0,79	0,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,50	141,50	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	98,05	98,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	45,09	45,09	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,68	17,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	380,48	380,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,35	8,35	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,57	47,57	1
1629	1	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	1,01	1,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	247,86	247,86	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,98	30,98	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	470,12	470,12	1
1629	1	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	18,15	18,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	58,78	58,78	1
1629	1	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	2,29	2,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	619,59	619,59	1
1629	1	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	27,50	27,50	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	77,45	77,45	1
1629	1	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	3,46	3,46	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	155,58	155,58	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,45	19,45	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,34	66,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,29	8,29	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,94	55,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	377,63	377,63	1
1629	1	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	48,56	48,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,21	47,21	1
1629	1	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	6,08	6,08	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,00	65,00	1
1629	1	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	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,13	8,13	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	462,82	462,82	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	343,05	343,05	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.686,29	2.686,29	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	60,47	60,47	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	704,49	704,49	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	772,52	772,52	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	861,04	861,04	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	223,99	223,99	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,84	324,84	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1
1629	1	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	4,01	4,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	327,04	327,04	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	40,88	40,88	1
1647	478318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	9.801,72		1
1647	478318		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		9.801,72	1
1647	478319		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		53,40	1
1647	478319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	53,40		1
1647	478320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	164,00		1
1647	478320		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		164,00	1
1647	478321		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		79,20	1
1647	478321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	79,20		1
1647	478322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	12,00		1
1647	478322		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		12,00	1
1647	478323		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		82,00	1
1647	478323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	82,00		1
1647	478324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	34,80		1
1647	478324		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		34,80	1
1647	478325		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		88.133,01	1
1647	478325	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	88.133,01		1
1647	478326		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		43.533,09	1
1647	478326	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	43.533,09		1
1647	478327		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		10,85	1
1647	478327	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	10,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1647	478328		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		5.233,67	1
1647	478328	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	5.233,67		1
1647	478329	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	15.026,34		1
1647	478329		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		15.026,34	1
1647	478330		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		163,04	1
1647	478330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	163,04		1
1647	478331		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		10.215,84	1
1647	478331	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	10.215,84		1
1678	486737		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		24.610.900,32	1
1678	486737	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	24.610.900,32		1
1678	486738		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.752,80	1
1678	486738	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.752,80		1
1678	486739		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486739	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486740		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486740	3.5.1.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486741		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486741	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0005		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486742		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486742	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486743		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		272.945,42	1
1678	486743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	272.945,42		1
1678	486744		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.277,26	1
1678	486744	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.277,26		1
1678	486745		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180,00	1
1678	486745	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180,00		1
1678	486746		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486746	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486747		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		931.214,87	1
1678	486747	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	931.214,87		1
1678	486748		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		67.848,50	1
1678	486748	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	67.848,50		1
1678	486749		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		526.661,92	1
1678	486749	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	526.661,92		1
1678	486750		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		196.876,73	1
1678	486750	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	196.876,73		1
1678	486751		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.362,46	1
1678	486751	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.362,46		1
1678	486752		4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486752	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486753		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486753	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486754		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486754	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1678	486755		4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,20	1
1678	486755	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,20		1
1678	486756		4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486756	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486757		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.134.258,34	1
1678	486757	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.134.258,34		1
1678	486758		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		173.561,01	1
1678	486758	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	173.561,01		1
1678	486759		4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		122.707,73	1
1678	486759	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	122.707,73		1
1678	486760		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486760	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486761		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		530.155,70	1
1678	486761	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	530.155,70		1
1678	486762		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		300.985,52	1
1678	486762	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	300.985,52		1
1678	486763		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		49.231,31	1
1678	486763	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	49.231,31		1
1678	486764		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		885.175,29	1
1678	486764	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	885.175,29		1
1678	486765		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486765	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486766		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.209.350,58	1
1678	486766	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.209.350,58		1
1678	486767		4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		641.656,25	1
1678	486767	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	641.656,25		1
1678	486768		4.6.1.2.1.9.9.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486768	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486769		4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		186.171,96	1
1678	486769	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	186.171,96		1
1678	486770		4.6.1.3.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486770	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486771		4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.790,23	1
1678	486771	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.790,23		1
1678	486772		4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		991.731,06	1
1678	486772	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	991.731,06		1
1678	486773		4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		90.757,71	1
1678	486773	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	90.757,71		1
1678	486774		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486774	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486775		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486775	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486776		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486776	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1678	486777		4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.533,47	1	
1678	486777	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.533,47		1	
1678	486778	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	66.000,00		1	
1678	486778		4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		66.000,00	1	
1678	486779	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	21.000,00		1	
1678	486779		4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		21.000,00	1	
1678	486780	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486780		4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486781	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	772.180,33		1	
1678	486781		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		772.180,33	1	
1678	486782		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486782	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486783		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.093,00	1	
1678	486783	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.093,00		1	
1678	486784	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	51.979,20		1	
1678	486784		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		51.979,20	1	
1678	486785		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		381.871,18	1	
1678	486785	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	381.871,18		1	
1678	486786		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		935.200,22	1	
1678	486786	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	935.200,22		1	
1678	486787		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.898.571,18	1	
1678	486787	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.898.571,18		1	
1678	486788		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		102.595,60	1	
1678	486788	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	102.595,60		1	
1678	486789		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486789	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486790		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486790	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486791		4.6.2.1.1.9.9.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486791	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486792	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	53.424,00		1	
1678	486792		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		53.424,00	1	
1678	486793		4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		116,25	1	
1678	486793	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	116,25		1	
1678	486794		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		404.827,33	1	
1678	486794	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	404.827,33		1	
1678	486795		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.124,72	1	
1678	486795	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.124,72		1	
1678	486796	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486796		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486797	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	42.747,54		1	
1678	486797		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		42.747,54	1	
1678	486798		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		185.178,73	1	
1678	486798	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	185.178,73		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1678	486799		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.484,60	1
1678	486799	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.484,60		1
1678	486800	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.127,00		1
1678	486800		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.127,00	1
1678	486801	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486801		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486802	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486802		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486803	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486803		4.6.3.1.1.9.9.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486804	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.586,70		1
1678	486804		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.586,70	1
1678	486805	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	67.966,47		1
1678	486805		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		67.966,47	1
1678	486806	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.411,65		1
1678	486806		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.411,65	1
1678	486807	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486807		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486808	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.765,00		1
1678	486808		4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.765,00	1
1678	486809	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	72.643,23		1
1678	486809		4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		72.643,23	1
1678	486810	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.387,75		1
1678	486810		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.387,75	1
1678	486811	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	98.710,38		1
1678	486811		4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		98.710,38	1
1678	486812	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.842,81		1
1678	486812		4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.842,81	1
1678	486813	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.216,66		1
1678	486813		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.216,66	1
1678	486814	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	965,88		1
1678	486814		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		965,88	1
1678	486815	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486815		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486816	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	32.720,00		1
1678	486816		4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		32.720,00	1
1678	486817	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.324.039,92		1
1678	486817		4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.324.039,92	1
1678	486818	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486818		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486819	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	468,20		1
1678	486819		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		468,20	1
1678	486820	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486820		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1678	486821		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.466,56	1
1678	486821	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.466,56		1
1678	486822	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486822		4.6.8.1.1.9.9.0.0.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486823	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486823		4.5.1.1.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486824	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486824		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486825	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486825		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486826	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	18.118,13		1
1678	486826		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		18.118,13	1
1678	486827		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.324.039,92	1
1678	486827	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.324.039,92		1
1678	486828	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486828		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486829	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	26.982,68		1
1678	486829		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		26.982,68	1
1678	486830	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486830		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486831	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486831		4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486832	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486832		4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486833	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	80.543,48		1
1678	486833		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		80.543,48	1
1678	486834	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	108.690,94		1
1678	486834		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		108.690,94	1
1678	486835	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	140.305,99		1
1678	486835		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		140.305,99	1
1678	486836		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180.000,00	1
1678	486836	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180.000,00		1
1678	486837	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	52.644,69		1
1678	486837		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		52.644,69	1
1678	486838		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486838	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0010		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486839	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486839		4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486840	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486840		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486841		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486841	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
Total do dia:					69.213.871,10	69.213.871,10	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

Total da Empresa: 125.379.914,94 125.379.914,94
Total Geral: 125.379.914,94 125.379.914,94

VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457527	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1
1600	457527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1
1600	457549	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO	5,00		1
1600	457549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA PAGTO SALARIO MANUT CONVENIO		5,00	1
1600	457561	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	5,04		1
1600	457561		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		5,04	1
1600	457575	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
1600	457575		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
1600	457576		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		189,00	1
1600	457576	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	189,00		1
1600	457620	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412	1.089,00		1
1600	457620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412		1.089,00	1
1600	457693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3435		90,00	1
1600	457693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3435	90,00		1
1600	457780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1098		70,00	1
1600	457780	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1098	70,00		1
1600	457831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1123		844,80	1
1600	457831		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		211,20	1
1600	457831	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1123	1.056,00		1
1600	457920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016	164,45		1
1600	457920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016		164,45	1
1600	457921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016		39,62	1
1600	457921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 03/10/2016	39,62		1
1600	457922		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 03/10/2016		1.797,25	1
1600	457922	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 03/10/2016	1.797,25		1
1600	457923		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. 03/10/2016		301,81	1
1600	457923	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. 03/10/2016	301,81		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457924		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. 03/10/2016		1.793,69	1
1600	457924	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. 03/10/2016	1.793,69		1
1600	457925	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 03/10/2016	328,60		1
1600	457925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 03/10/2016		328,60	1
1600	457926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/10/2016	426,04		1
1600	457926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/10/2016		426,04	1
1600	457927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 03/10/2016		205,00	1
1600	457927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 03/10/2016	205,00		1
1600	457928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 03/10/2016	1.756,92		1
1600	457928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 03/10/2016		1.756,92	1
1600	457929		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 03/10/2016		3.700,34	1
1600	457929	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 03/10/2016	3.700,34		1
1600	457930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016		42,87	1
1600	457930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016	42,87		1
1600	457931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016		33,57	1
1600	457931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03/10/2016	33,57		1
1600	457932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 03/10/2016		375,00	1
1600	457932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 03/10/2016	375,00		1
Total da Empresa:					23.986,40	23.986,40	
Total do dia:					23.986,40	23.986,40	

VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457562		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		27,44	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			04 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457562	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC 10/2016	27,44		1
1600	457577		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		28.000,00	1
1600	457577	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	28.000,00		1
1600	457578	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	518,00		1
1600	457578		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		518,00	1
1600	457621	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 788434	1.724,25		1
1600	457621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 788434		1.724,25	1
1600	457638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 98515		846,72	1
1600	457638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 98515	846,72		1
1600	457803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008		24,65	1
1600	457803	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008	24,65		1
1600	457911		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2016		24,65	1
1600	457911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2016	24,65		1
1600	457933		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 04/10/2016		19.490,20	1
1600	457933	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 04/10/2016	19.490,20		1
1600	457934	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. 04/10/2016	179,35		1
1600	457934		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. 04/10/2016		179,35	1
1600	457935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/10/2016		971,07	1
1600	457935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/10/2016	971,07		1
1600	457936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/10/2016	5.906,00		1
1600	457936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 04/10/2016		5.906,00	1
1600	457937	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. 04/10/2016	1.469,94		1
1600	457937		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. 04/10/2016		1.469,94	1
Total da Empresa:						59.182,27	59.182,27	
Total do dia:						59.182,27	59.182,27	

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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1600	457529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1600	457563		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		8,03	1
1600	457563	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	8,03		1
1600	457579		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		5.500,00	1
1600	457579	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	5.500,00		1
1600	457580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	104,39		1
1600	457580		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		104,39	1
1600	457707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40705	2.756,71		1
1600	457707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 40705		2.756,71	1
1600	457855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 1124		99,32	1
1600	457855	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCELHA APARECIDA CURTTI 1124	124,15		1
1600	457855		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCELHA APARECIDA CURTTI		24,83	1
1600	457912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 05/10/2016	99,32		1
1600	457912		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LUCELHA APARECIDA CURTTI 05/10/2016		99,32	1
1600	457938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/10/2016		425,40	1
1600	457938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/10/2016	425,40		1
1600	457939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2016		3.749,49	1
1600	457939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/10/2016	3.749,49		1
1600	457940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 05/10/2016		170,00	1
1600	457940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 05/10/2016	170,00		1
1600	457941		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 05/10/2016		600,00	1
1600	457941	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 05/10/2016	600,00		1
1600	457942		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 05/10/2016		600,00	1
1600	457942	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 05/10/2016	600,00		1
1600	457943	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 05/10/2016	436,00		1
1600	457943		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 05/10/2016		436,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
					Total da Empresa:	14.599,29	14.599,29	
					Total do dia:	14.599,29	14.599,29	
VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1597	457501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	560,00		1	
1597	457501		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		560,00	1	
1597	457502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	149,60		1	
1597	457502		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		149,60	1	
1597	457503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	321,60		1	
1597	457503		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		321,60	1	
1597	457504		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1		300,00	1	
1597	457504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 06102016 SÉRIE 1	300,00		1	
1600	457520	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS TRANSF RECURSO	6,65		1	
1600	457520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	7 TARIFAS TRANSF RECURSO		6,65	1	
1600	457521	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		40 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	344,00		1	
1600	457521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	40 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		344,00	1	
1600	457541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		4 TARIFAS TRANSF RECURSO	3,80		1	
1600	457541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	4 TARIFAS TRANSF RECURSO		3,80	1	
1600	457543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		111,80	1	
1600	457543	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		13 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	111,80		1	
1600	457554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		754,60	1	
1600	457554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	754,60		1	
1600	457555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		1.281,37	1	
1600	457555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	1.281,37		1	
1600	457564		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		338,10	1	
1600	457564	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	338,10		1	
1600	457581	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016	100.650,29		1	
1600	457581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016		100.650,29	1	
1600	457582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016	550.000,00		1	
1600	457582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 09/2016		550.000,00	1	
1600	457583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		3.360,30	1	
1600	457583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	3.360,30		1	
1600	457584		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.045.500,00	1	
1600	457584	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.045.500,00		1	
1600	457585		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		6.076,60	1	
1600	457585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	6.076,60		1	
1600	457586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.499,80	1	
1600	457586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.499,80		1	
1600	457587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	172.500,00		1	
1600	457587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		172.500,00	1	
1600	457694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6124	120,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6124		120,00	1
1600	457708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 449	455,00		1
1600	457708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 449		455,00	1
1600	457720	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 1810	60,00		1
1600	457720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 1810		60,00	1
1600	457739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1600	457739	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 121300	755,67		1
1600	457739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1600	457739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 121300		709,19	1
1600	457753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4419		1.037,01	1
1600	457753	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4419	1.037,01		1
1600	457781	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2446	1.750,00		1
1600	457781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2446		1.750,00	1
1600	457792	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 13	729,99		1
1600	457792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 13		729,99	1
1600	457816	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00039	18,70		1
1600	457816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00039		18,70	1
1600	457913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2016	18,70		1
1600	457913		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/10/2016		18,70	1
1600	457944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2016	12.883,73		1
1600	457944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/10/2016		12.883,73	1
1600	457945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016		8.919,50	1
1600	457945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016	8.919,50		1
1600	457946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/10/2016		12.883,73	1
1600	457946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 06/10/2016	12.883,73		1
1600	457947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016	4.955,28		1
1600	457947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016		4.955,28	1
1600	457948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2016		4.955,28	1
1600	457948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/10/2016	4.955,28		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/10/2016		7.924,45	1
1600	457949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/10/2016	7.924,45		1
1600	457950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016	1.486,58		1
1600	457950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016		1.486,58	1
1600	457951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2016		3.122,22	1
1600	457951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/10/2016	3.122,22		1
1600	457952		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 06/10/2016		5.074,36	1
1600	457952	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 06/10/2016	5.074,36		1
1600	457953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016	4.692,50		1
1600	457953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016		4.692,50	1
1600	457954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	7.900,00		1
1600	457954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		7.900,00	1
1600	457955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016	13.976,69		1
1600	457956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/10/2016		13.976,69	1
1600	457957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2016	3.964,22		1
1600	457957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/10/2016		3.964,22	1
1600	457958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2016	2.346,25		1
1600	457959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/10/2016		2.346,25	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2016		6.371,47	1
1600	457960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/10/2016	6.371,47		1
1600	457961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2016		650.650,29	1
1600	457961	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/10/2016	650.650,29		1
1600	457962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2016		1.407,75	1
1600	457962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/10/2016	1.407,75		1
1600	457963		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 06/10/2016		6.937,39	1
1600	457963	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 06/10/2016	6.937,39		1
1600	457964	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 06/10/2016	16.312,55		1
1600	457964		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 06/10/2016		16.312,55	1
1600	457965		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 06/10/2016		10.406,09	1
1600	457965	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 06/10/2016	10.406,09		1
1600	457966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/10/2016		1.982,11	1
1600	457966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 06/10/2016	1.982,11		1
1600	457967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 06/10/2016		8.919,50	1
1600	457967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAIN CENTER SERVS GERAIS DE SAUDE LTDA E 06/10/2016	8.919,50		1
1600	457968		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 06/10/2016		28.477,84	1
1600	457968	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 06/10/2016	28.477,84		1
1600	457969		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 06/10/2016		21.896,00	1
1600	457969	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 06/10/2016	21.896,00		1
1600	457970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2016		11.418,72	1
1600	457970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/10/2016	11.418,72		1
1600	457971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 06/10/2016		3.300,00	1
1600	457971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 06/10/2016	3.300,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457972	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	18.334,54		1
1600	457972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		18.334,54	1
1600	457973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016	12.394,46		1
1600	457973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/10/2016		12.394,46	1
1600	457974	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016	607,73		1
1600	457974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016		607,73	1
1600	457975	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/10/2016	2.283,64		1
1600	457975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/10/2016		2.283,64	1
1600	457976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		485,54	1
1600	457976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	485,54		1
1600	457977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	58,10		1
1600	457977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		58,10	1
1600	457978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016	356,48		1
1600	457978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 06/10/2016		356,48	1
1600	457979	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016	502,98		1
1600	457979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/10/2016		502,98	1
1600	457980	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 06/10/2016	844,80		1
1600	457980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 06/10/2016		844,80	1
1600	457981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2016		1.740,12	1
1600	457981	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/10/2016	1.740,12		1
1600	457982	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/10/2016	8.835,44		1
1600	457982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 06/10/2016		8.835,44	1
1600	457983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/10/2016		3.566,63	1
1600	457983	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 06/10/2016	3.566,63		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2016		5.476,04	1
1600	457984	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/10/2016	5.476,04		1
1600	457985	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2016	1.689,60		1
1600	457985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/10/2016		1.689,60	1
1600	457986	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/10/2016	8.921,24		1
1600	457986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 06/10/2016		8.921,24	1
1600	457987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2016		2.487,12	1
1600	457987	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/10/2016	2.487,12		1
1600	457988	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 06/10/2016	2.487,12		1
1600	457988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 06/10/2016		2.487,12	1
1600	457989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/10/2016		5.093,24	1
1600	457989	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 06/10/2016	5.093,24		1
1600	457990	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/10/2016	5.142,00		1
1600	457990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 06/10/2016		5.142,00	1
1600	457991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/10/2016		504,00	1
1600	457991	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/10/2016	504,00		1
1600	457992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2016		422,40	1
1600	457992	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/10/2016	422,40		1
1600	457993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/10/2016		2.362,80	1
1600	457993	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEVIR SERGIO DE OLIVEIRA GUENA 06/10/2016	2.362,80		1
1600	457994	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 06/10/2016	6.241,64		1
1600	457994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANA DE ALBUQUERQUE BETIOL 06/10/2016		6.241,64	1
1600	457995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/10/2016		4.327,64	1
1600	457995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 06/10/2016	4.327,64		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 06/10/2016	844,80		1
1600	457996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA HUMMEL TERRA 06/10/2016		844,80	1
1600	457997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 06/10/2016		6.398,03	1
1600	457997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 06/10/2016	6.398,03		1
1600	457998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/10/2016		7.920,00	1
1600	457998	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 06/10/2016	7.920,00		1
1600	457999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		6.541,79	1
1600	457999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	6.541,79		1
1600	458000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016	11.821,67		1
1600	458000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016		11.821,67	1
1600	458001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016	4.955,28		1
1600	458001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 06/10/2016		4.955,28	1
1600	458002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016	8.919,50		1
1600	458002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/10/2016		8.919,50	1
1600	458003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016	18.757,16		1
1600	458003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016		18.757,16	1
1600	458004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 06/10/2016	1.982,11		1
1600	458004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS MARTINS DOS SANTOS SERV. MED. LT 06/10/2016		1.982,11	1
1600	458005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2016	6.541,79		1
1600	458005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/10/2016		6.541,79	1
1600	458006	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2016	17.839,01		1
1600	458006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 06/10/2016		17.839,01	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016		3.468,70	1
1600	458007	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/10/2016	3.468,70		1
1600	458008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2016		1.407,75	1
1600	458008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/10/2016	1.407,75		1
1600	458009	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016	11.397,14		1
1600	458009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/10/2016		11.397,14	1
1600	458010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2016	8.919,50		1
1600	458010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/10/2016		8.919,50	1
1600	458011	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2016	15.536,86		1
1600	458011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/10/2016		15.536,86	1
1600	458012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016		4.460,31	1
1600	458012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/10/2016	4.460,31		1
1600	458013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2016		16.896,00	1
1600	458013	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/10/2016	16.896,00		1
1600	458014	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2016	3.964,22		1
1600	458014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/10/2016		3.964,22	1
1600	458015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2016		1.056,00	1
1600	458015	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/10/2016	1.056,00		1
1600	458016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2016		6.441,86	1
1600	458016	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/10/2016	6.441,86		1
1600	458017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 06/10/2016		1.584,00	1
1600	458017	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERES & MARTINS LTDA ME 06/10/2016	1.584,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458018	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERV MEDICOS LTDA ME 06/10/2016	7.760,00		1
1600	458018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERV MEDICOS LTDA ME 06/10/2016		7.760,00	1
1600	458019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016	5.946,34		1
1600	458019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/10/2016		5.946,34	1
1600	458020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERV MEDICOS EIRELI 06/10/2016	10.433,26		1
1600	458020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERV MEDICOS EIRELI 06/10/2016		10.433,26	1
1600	458021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/10/2016	10.406,09		1
1600	458021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 06/10/2016		10.406,09	1
1600	458022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2016	5.946,34		1
1600	458022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 06/10/2016		5.946,34	1
1600	458023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2016	24.776,40		1
1600	458023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/10/2016		24.776,40	1
1600	458024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016		1.982,11	1
1600	458024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/10/2016	1.982,11		1
Total da Empresa:						3.112.726,32	3.112.726,32	
Total do dia:						3.112.726,32	3.112.726,32	

VOTUPORANGA,			07 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1600	457538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1600	457565	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC 10/2016	157,44		1
1600	457565		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC 10/2016		157,44	1
1600	457588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	64.000,00		1
1600	457588		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		64.000,00	1
1600	457589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.278,72		1
1600	457589		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.278,72	1
1600	457644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 228		347,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 228	347,00		1
1600	457657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 105574		150,20	1
1600	457657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 105574	150,20		1
1600	457740	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 1256	3.600,00		1
1600	457740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 1256		3.600,00	1
1600	457741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BIONEXO DO BRASIL LTDA 96317		1.315,21	1
1600	457741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1600	457741	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			BIONEXO DO BRASIL LTDA 96317	1.401,39		1
1600	457741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1600	457754	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 867	350,00		1
1600	457754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 867		350,00	1
1600	457769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 256		100,00	1
1600	457769	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 256	100,00		1
1600	457782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 16		290,00	1
1600	457782	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001			VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 16	290,00		1
1600	458025		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. 07/10/2016		218,71	1
1600	458025	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. 07/10/2016	218,71		1
1600	458026	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/10/2016	67.178,68		1
1600	458026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/10/2016		67.178,68	1
1600	458358		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER		119.000,00	1
1600	458358	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14564 BB - FONTE 5 - FEDER	119.000,00		1
1600	458359		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18431 BB - FONTE 5 - FEDER		131.000,00	1
1600	458359	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18431 BB - FONTE 5 - FEDER	131.000,00		1
1600	458360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	48.000,00		1
1600	458360		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		48.000,00	1
1600	458361		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18430 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1600	458361	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18430 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1600	458362		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1600	458362	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1600	458363		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		250.000,00	1
1600	458363	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	250.000,00		1
Total da Empresa:						937.080,74	937.080,74	
Total do dia:						937.080,74	937.080,74	

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1588	455793	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.9.0.8.8.0009		VALOR REF CHEQUE N°850189 A COMPENSAR DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME	109,00	109,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1595	457494		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 09/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
1595	457494	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 09/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1
1600	457622	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2321	45,00		1
1600	457622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2321		45,00	1
1600	457709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24531	972,75		1
1600	457709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24531		972,75	1
1600	457755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1744		50,00	1
1600	457755	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1744	50,00		1
1600	457756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 47611147		965,88	1
1600	457756	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 47611147	965,88		1
1600	457806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035		25,05	1
1600	457806	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00035	25,05		1
1600	457812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119208727		16,10	1
1600	457812	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119208727	16,10		1
1600	457907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850189 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/10/2016		109,00	1
1600	457907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850189 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 10/10/2016	109,00		1
1600	457914		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 10/10/2016		16,10	1
1600	457914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 10/10/2016	16,10		1
1600	457915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/10/2016	25,05		1
1600	457915		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/10/2016		25,05	1
1600	458027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 10/10/2016		162,75	1
1600	458027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SCBR AUTOMAÇÃO DO BRASIL LTDA 10/10/2016	162,75		1
1600	458028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/10/2016	1.037,01		1
1600	458028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 10/10/2016		1.037,01	1
1600	458029		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. 10/10/2016		1.495,26	1
1600	458029	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. 10/10/2016	1.495,26		1
1600	458030		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. 10/10/2016		1.394,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458030	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. 10/10/2016	1.394,68		1
1600	458031	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. 10/10/2016	526,32		1
1600	458031		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. 10/10/2016		526,32	1
1600	458032	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. 10/10/2016	636,48		1
1600	458032		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. 10/10/2016		636,48	1
1600	458033	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. 10/10/2016	457,27		1
1600	458033		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. 10/10/2016		457,27	1
1600	458034	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. 10/10/2016	1.075,89		1
1600	458034		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. 10/10/2016		1.075,89	1
1600	458035	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. 10/10/2016	4.291,02		1
1600	458035		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. 10/10/2016		4.291,02	1
1600	458036	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. 10/10/2016	1.377,50		1
1600	458036		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. 10/10/2016		1.377,50	1
1600	458037	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. 10/10/2016	1.720,40		1
1600	458037		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. 10/10/2016		1.720,40	1
1600	458038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016		53,90	1
1600	458038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016	53,90		1
1600	458039		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 10/10/2016		68,64	1
1600	458039	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 10/10/2016	68,64		1
1600	458040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016	53,90		1
1600	458040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/10/2016		53,90	1
1600	458041	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 10/10/2016	3.085,79		1
1600	458041		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 10/10/2016		3.085,79	1
1600	458042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2016		571,70	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458042	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2016	571,70		1
1600	458043		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 10/10/2016		103,15	1
1600	458043	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 10/10/2016	103,15		1
1600	458044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016		245,30	1
1600	458044	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016	245,30		1
1600	458045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2016		2.972,81	1
1600	458045	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2016	2.972,81		1
1600	458046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2016		6.550,63	1
1600	458046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2016	6.550,63		1
1600	458047		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 10/10/2016		11.424,00	1
1600	458047	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 10/10/2016	11.424,00		1
1600	458048	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016	2.679,81		1
1600	458048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/10/2016		2.679,81	1
1600	458049	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 10/10/2016	100,00		1
1600	458049		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 10/10/2016		100,00	1
1600	458050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10/10/2016	62,00		1
1600	458050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 10/10/2016		62,00	1
1600	458051		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 10/10/2016		1.100,00	1
1600	458051	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 10/10/2016	1.100,00		1
1600	458052		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. 10/10/2016		893,12	1
1600	458052	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. 10/10/2016	893,12		1
1600	458053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2016		30.545,80	1
1600	458053	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2016	30.545,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			10 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/10/2016		1.150,00	1
1600	458054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONEY FAELIS 25546118822 10/10/2016	1.150,00		1
1600	458055	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/10/2016	1.851,40		1
1600	458055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/10/2016		1.851,40	1
1600	458056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016	350,50		1
1600	458056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/10/2016		350,50	1
1600	458057	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 10/10/2016	900,00		1
1600	458057		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 10/10/2016		900,00	1
1600	458058	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/10/2016	6.000,00		1
1600	458058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10/10/2016		6.000,00	1
1600	458059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2016		1.710,00	1
1600	458059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2016	1.710,00		1
1600	458060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2016	5.526,45		1
1600	458060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/10/2016		5.526,45	1
1600	458061		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. 10/10/2016		4.937,63	1
1600	458061	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. 10/10/2016	4.937,63		1
1600	458364	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	467.280,00		1
1600	458364		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		467.280,00	1
1600	458365	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	830.720,00		1
1600	458365		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		830.720,00	1
Total da Empresa:						1.397.545,57	1.397.545,57	
Total do dia:						1.397.545,57	1.397.545,57	

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1596	457497	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412	946,95		1
1596	457497		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412		946,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		68,80	1
1600	457525	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	68,80		1
1600	457526	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	9,50		1
1600	457526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		9,50	1
1600	457623	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1577	55,00		1
1600	457623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1577		55,00	1
1600	457624	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 119350	798,00		1
1600	457624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 119350		798,00	1
1600	457645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373102		200,64	1
1600	457645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373102	200,64		1
1600	457646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 2272	362,60		1
1600	457646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 2272		362,60	1
1600	457647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 106472		1.212,80	1
1600	457647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 106472	1.212,80		1
1600	457666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 268664		905,20	1
1600	457666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 268664	905,20		1
1600	457678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373118		4.233,00	1
1600	457678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373118	4.233,00		1
1600	457710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 753533	2.308,00		1
1600	457710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 753533		2.308,00	1
1600	457711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373089		381,20	1
1600	457711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 373089	381,20		1
1600	457712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8264		486,37	1
1600	457712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8264	486,37		1
1600	457721	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 563	150,00		1
1600	457721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 563		150,00	1
1600	457908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850190 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 11/10/2016		8.276,61	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457908	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO CHEQUE 850190 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 11/10/2016	8.276,61		1
1600	458062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2016		80,00	1
1600	458062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 11/10/2016	80,00		1
1600	458063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 11/10/2016	325,00		1
1600	458063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 11/10/2016		325,00	1
1600	458064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	486,37		1
1600	458064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		486,37	1
1600	458065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016	282,18		1
1600	458065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/10/2016		282,18	1
1600	458066	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 11/10/2016	3.883,85		1
1600	458066		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 11/10/2016		3.883,85	1
1600	458067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 11/10/2016		193,18	1
1600	458067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 11/10/2016	193,18		1
1600	458068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		55,17	1
1600	458068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	55,17		1
1600	458069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016	58,19		1
1600	458069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/10/2016		58,19	1
Total da Empresa:						25.758,61	25.758,61	
Total do dia:						25.758,61	25.758,61	

VOTUPORANGA,			13 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1596	457498	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015			BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4354	1.390,00		1
1596	457498		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4354		1.390,00	1
1600	457523	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	77,40		1
1600	457523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		77,40	1
1600	457524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		1,90	1
1600	457524	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	1,90		1
1600	457528	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA FORNEC CHEQUE	29,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA FORNEC CHEQUE		29,00	1	
1600	457590	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.172.500,00		1	
1600	457590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.172.500,00	1	
1600	457591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		811.500,00	1	
1600	457591	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	811.500,00		1	
1600	457625	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7313	972,75		1	
1600	457625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7313		972,75	1	
1600	457639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8250	972,75		1	
1600	457639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8250		972,75	1	
1600	457679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1316	763,00		1	
1600	457679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1316		763,00	1	
1600	457695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7314	55,17		1	
1600	457695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7314		55,17	1	
1600	457732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 5		250,00	1	
1600	457732	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 5	250,00		1	
1600	457842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 57		1.651,76	1	
1600	457842	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 57	1.760,00		1	
1600	457842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		26,40	1	
1600	457842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		81,84	1	
1600	458070		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 13/10/2016		2.300,00	1	
1600	458070	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 13/10/2016	2.300,00		1	
1600	458071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 13/10/2016		2.028,25	1	
1600	458071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 13/10/2016	2.028,25		1	
1600	458072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 13/10/2016		80,00	1	
1600	458072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 13/10/2016	80,00		1	
1600	458073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 13/10/2016		115,00	1	
1600	458073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 13/10/2016	115,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016		1.459,11	1
1600	458074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016	1.459,11		1
1600	458075	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016	974,57		1
1600	458075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016		974,57	1
1600	458076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 13/10/2016	340,00		1
1600	458076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 13/10/2016		340,00	1
1600	458077	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 13/10/2016	1.481,00		1
1600	458077		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 13/10/2016		1.481,00	1
1600	458078	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	4.849,14		1
1600	458078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		4.849,14	1
1600	458079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 13/10/2016	60,00		1
1600	458079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 13/10/2016		60,00	1
1600	458080	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	2.367,90		1
1600	458080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		2.367,90	1
1600	458081		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 13/10/2016		280,00	1
1600	458081	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 13/10/2016	280,00		1
1600	458082	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 13/10/2016	315,00		1
1600	458082		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 13/10/2016		315,00	1
1600	458083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016		1.387,43	1
1600	458083	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/10/2016	1.387,43		1
1600	458084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 13/10/2016		764,40	1
1600	458084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 13/10/2016	764,40		1
1600	458085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		150,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			13 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458085	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	150,00		1
1600	458086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016		58,19	1
1600	458086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2016	58,19		1
1600	458087	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 13/10/2016	21,00		1
1600	458087		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 13/10/2016		21,00	1
1600	458088	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016	4.662,96		1
1600	458088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/10/2016		4.662,96	1
1600	458089		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 13/10/2016		730,00	1
1600	458089	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 13/10/2016	730,00		1

Total da Empresa: 2.014.695,92 2.014.695,92

Total do dia: 2.014.695,92 2.014.695,92

VOTUPORANGA,			14 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA DOC/TED	25,80		1
1600	457530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA DOC/TED		25,80	1
1600	457566		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		REND. APLIC 10/2016		26,52	1
1600	457566	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			REND. APLIC 10/2016	26,52		1
1600	457592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
1600	457592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
1600	457593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		131,64	1
1600	457593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	131,64		1
1600	457667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008			REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1318	790,25		1
1600	457667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1318		790,25	1
1600	458090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016		2.201,85	1
1600	458090	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016	2.201,85		1
1600	458091	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016	2.201,85		1
1600	458091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/10/2016		2.201,85	1
1600	458092	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 14/10/2016	150,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458092		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 14/10/2016		150,00	1	
1600	458093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 14/10/2016		1.225,00	1	
1600	458093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 14/10/2016	1.225,00		1	
					Total da Empresa:	12.752,91	12.752,91	
					Total do dia:	12.752,91	12.752,91	
VOTUPORANGA,			17 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVS.09/2016		155,00	1	
1600	457550	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVS.09/2016	155,00		1	
1600	457560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	81,18		1	
1600	457560		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		81,18	1	
1600	457594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1	
1600	457594		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1	
1600	457595		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		370,26	1	
1600	457595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	370,26		1	
1600	457733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932372		59,02	1	
1600	457733	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932372	59,02		1	
1600	457742	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932373	59,02		1	
1600	457742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932373		59,02	1	
1600	457793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932374		59,02	1	
1600	457793	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 932374	59,02		1	
1600	457916		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2016		94,05	1	
1600	457916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2016	94,05		1	
1600	458094	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 17/10/2016	962,18		1	
1600	458094		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 17/10/2016		962,18	1	
1600	458095		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 17/10/2016		4.777,58	1	
1600	458095	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 17/10/2016	4.777,58		1	
1600	458096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2016		7.859,97	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 17/10/2016	7.859,97		1
1600	458097		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 17/10/2016		891,00	1
1600	458097	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 17/10/2016	891,00		1
1600	458098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/10/2016		2.288,10	1
1600	458098	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/10/2016	2.288,10		1
Total da Empresa:					34.156,38	34.156,38	
Total do dia:					34.156,38	34.156,38	

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1595	457495		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-ROSEMEIRE A. ALVES		214,00	1
1595	457495	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-ROSEMEIRE A. ALVES	214,00		1
1600	457531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1600	457531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1600	457567	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	45,90		1
1600	457567		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		45,90	1
1600	457596		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
1600	457596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
1600	457597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		194,82	1
1600	457597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	194,82		1
1600	457713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1861		100,00	1
1600	457713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE E PINHEIRO ME 1861	100,00		1
1600	457714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8235		972,75	1
1600	457714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8235	972,75		1
1600	457715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7327		486,37	1
1600	457715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7327	486,37		1
1600	457722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177852		356,48	1
1600	457722	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 177852	356,48		1
1600	457723	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969420	658,31		1
1600	457723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969420		658,31	1
1600	457724	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969421	662,00		1
1600	457724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969421		662,00	1
1600	457734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0797		94,05	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457734	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0797	94,05		1	
1600	457743	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969422	120,04		1	
1600	457743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 969422		120,04	1	
1600	457744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831323		1.847,54	1	
1600	457744	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 831323	1.847,54		1	
1600	457762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 866562		1.456,45	1	
1600	457762	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 866562	1.456,45		1	
1600	457770	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 34847	2.980,25		1	
1600	457770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 34847		2.980,25	1	
1600	457771		2.1.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 179		6.000,00	1	
1600	457771	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 179	6.000,00		1	
1600	457783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39448		64,09	1	
1600	457783	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39448	64,09		1	
1600	457909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850191 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 18/10/2016		250,00	1	
1600	457909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850191 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 18/10/2016	250,00		1	
1600	457917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/10/2016	64,09		1	
1600	457917		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 18/10/2016		64,09	1	
1600	458099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016		269,30	1	
1600	458099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016	269,30		1	
1600	458100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/10/2016		972,75	1	
1600	458100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 18/10/2016	972,75		1	
1600	458101	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 18/10/2016	1.750,00		1	
1600	458101		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 18/10/2016		1.750,00	1	
1600	458102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016	558,10		1	
1600	458102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016		558,10	1	
1600	458103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18/10/2016		1.651,76	1	
1600	458103	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18/10/2016	1.651,76		1	
1600	458104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016	2.348,40		1	
1600	458104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 18/10/2016		2.348,40	1	
1600	458105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/10/2016		1.007,31	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 18/10/2016	1.007,31		1	
1600	458106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016		54,50	1	
1600	458106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/10/2016	54,50		1	
Total da Empresa:					33.687,86	33.687,86		
Total do dia:					33.687,86	33.687,86		
VOTUPORANGA,			19 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1	
1600	457533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1	
1600	457534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO - E		1,90	1	
1600	457534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO - E	1,90		1	
1600	457568	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	118,00		1	
1600	457568		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		118,00	1	
1600	457598		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		20.000,00	1	
1600	457598	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	20.000,00		1	
1600	457599	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	468,40		1	
1600	457599		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		468,40	1	
1600	457626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 238	340,00		1	
1600	457626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 238		340,00	1	
1600	457658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 1489		145,80	1	
1600	457658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 1489	145,80		1	
1600	457680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2011	119,49		1	
1600	457680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2011		119,49	1	
1600	457696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 237	69,00		1	
1600	457696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 237		69,00	1	
1600	457745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 878		80,00	1	
1600	457745	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 878	80,00		1	
1600	457757	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1216582	2.315,57		1	
1600	457757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1216582		2.315,57	1	
1600	457763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 877		80,00	1	
1600	457763	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 877	80,00		1	
1600	458107		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 19/10/2016		1.983,48	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458107	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 19/10/2016	1.983,48		1
1600	458108	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 19/10/2016	3.174,60		1
1600	458108		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 19/10/2016		3.174,60	1
1600	458109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/10/2016		1.282,00	1
1600	458109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/10/2016	1.282,00		1
1600	458110		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 19/10/2016		1.736,50	1
1600	458110	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 19/10/2016	1.736,50		1
1600	458111		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 19/10/2016		172,00	1
1600	458111	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 19/10/2016	172,00		1
1600	458112	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016	0,99		1
1600	458112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016		3.388,99	1
1600	458112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 19/10/2016	3.388,00		1
1600	458113		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 19/10/2016		984,45	1
1600	458113	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 19/10/2016	984,45		1
1600	458114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 19/10/2016		81,00	1
1600	458114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 19/10/2016	81,00		1
1600	458115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/10/2016		413,67	1
1600	458115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/10/2016	413,67		1
1600	458116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 19/10/2016		1.999,00	1
1600	458116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL METALGAS VOTUPORANGA COM REP SERV LTDA 19/10/2016	1.999,00		1
1600	458117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 19/10/2016	4.200,00		1
1600	458117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 19/10/2016		4.200,00	1
1600	458118	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 19/10/2016	979,25		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458118		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 19/10/2016		979,25	1
Total da Empresa:					44.150,30	44.150,30	
Total do dia:					44.150,30	44.150,30	

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		17,20	1
1600	457535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	17,20		1
1600	457536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	3,80		1
1600	457536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		3,80	1
1600	457551		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		177,52	1
1600	457551	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	177,52		1
1600	457569		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		355,20	1
1600	457569	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	355,20		1
1600	457570		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		706,91	1
1600	457570	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	706,91		1
1600	457600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		167.000,00	1
1600	457600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	167.000,00		1
1600	457601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.327,56		1
1600	457601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.327,56	1
1600	457602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.407,13		1
1600	457602		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.407,13	1
1600	457603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	28.000,00		1
1600	457603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		28.000,00	1
1600	457604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	380,80		1
1600	457604		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		380,80	1
1600	457735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 120599		382,44	1
1600	457735	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 120599	382,44		1
1600	457736	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 58667	10,70		1
1600	457736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 58667		10,70	1
1600	457758	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 49117	1.081,81		1
1600	457758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 49117		1.081,81	1
1600	457759	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 49197	22,83		1
1600	457759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 49197		22,83	1
1600	457760	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 43207	73,64		1
1600	457760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 43207		73,64	1
1600	457761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 35877		15,35	1
1600	457761	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 35877	15,35		1
1600	457764	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3667	972,77		1
1600	457764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3667		972,77	1
1600	457772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 48587		11,38	1
1600	457772	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 48587	11,38		1
1600	457784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4318		1.088,92	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457784	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 4318	1.088,92		1
1600	457785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 43247		21,46	1
1600	457785	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 43247	21,46		1
1600	457786	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 66947	13,22		1
1600	457786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 66947		13,22	1
1600	457794	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 55977	1.266,42		1
1600	457794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 55977		1.266,42	1
1600	457818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8898		360,00	1
1600	457818	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 8898	360,00		1
1600	457819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00036		24,65	1
1600	457819	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00036	24,65		1
1600	457910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO CHEQUE 850192 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 20/10/2016		729,99	1
1600	457910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO CHEQUE 850192 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICENTE FERREIRA SANTOS DE JESUS 20/10/2016	729,99		1
1600	457918		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/10/2016		24,65	1
1600	457918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/10/2016	24,65		1
1600	458119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458119	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		732,80	1
1600	458120	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	732,80		1
1600	458121	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458122	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		442,40	1
1600	458123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	442,40		1
1600	458124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458124	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		878,00	1	
1600	458125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	878,00		1	
1600	458126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		105,60	1	
1600	458126	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	105,60		1	
1600	458127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		633,60	1	
1600	458127	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	633,60		1	
1600	458128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		47,28	1	
1600	458128	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	47,28		1	
1600	458129	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	371,88		1	
1600	458129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		371,88	1	
1600	458130	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	633,60		1	
1600	458130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		633,60	1	
1600	458131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		47,28	1	
1600	458131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	47,28		1	
1600	458132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		152,89	1	
1600	458132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	152,89		1	
1600	458133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		49,32	1	
1600	458133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	49,32		1	
1600	458134	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	442,71		1	
1600	458134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		442,71	1	
1600	458135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	751,29		1	
1600	458135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		751,29	1	
1600	458136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		388,01	1	
1600	458136	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	388,01		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	2.152,26		1
1600	458137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		2.152,26	1
1600	458138	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	2.184,80		1
1600	458139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		2.184,80	1
1600	458140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		442,71	1
1600	458140	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	442,71		1
1600	458141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		214,66	1
1600	458141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	214,66		1
1600	458142	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	600,00		1
1600	458142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		600,00	1
1600	458143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	37,20		1
1600	458143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		37,20	1
1600	458144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458144	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458145	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	1.227,72		1
1600	458145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		1.227,72	1
1600	458146	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	1.037,96		1
1600	458146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		1.037,96	1
1600	458147	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	1.168,40		1
1600	458147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		1.168,40	1
1600	458148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016		626,32	1
1600	458148	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016	626,32		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458149	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	15,60		1
1600	458149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		15,60	1
1600	458150	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 20/10/2016	37.075,29		1
1600	458150		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 20/10/2016		37.075,29	1
1600	458151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		61,61	1
1600	458151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	61,61		1
1600	458152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	396,00		1
1600	458152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		396,00	1
1600	458153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	69,75		1
1600	458153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		69,75	1
1600	458154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	22,50		1
1600	458154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		22,50	1
1600	458155	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	294,62		1
1600	458155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		294,62	1
1600	458156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		95,04	1
1600	458156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	95,04		1
1600	458157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	883,87		1
1600	458157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		883,87	1
1600	458158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		285,12	1
1600	458158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	285,12		1
1600	458159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		638,35	1
1600	458161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	638,35		1
1600	458162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	205,92		1
1600	458162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		205,92	1
1600	458163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	221,00		1
1600	458163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		221,00	1
1600	458164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	71,29		1
1600	458164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		71,29	1
1600	458165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	73,66		1
1600	458165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		73,66	1
1600	458166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	23,76		1
1600	458166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		23,76	1
1600	458167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1
1600	458168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		196,42	1
1600	458171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	196,42		1
1600	458172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	63,36		1
1600	458172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		63,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458174	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	565,77		1
1600	458175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		565,77	1
1600	458176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	182,51		1
1600	458176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		182,51	1
1600	458177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	69,75		1
1600	458177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		69,75	1
1600	458178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	22,50		1
1600	458178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		22,50	1
1600	458179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		808,25	1
1600	458179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	808,25		1
1600	458180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	260,72		1
1600	458180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		260,72	1
1600	458181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		343,73	1
1600	458181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	343,73		1
1600	458182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		110,88	1
1600	458182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	110,88		1
1600	458183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		908,42	1
1600	458185	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	908,42		1
1600	458186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	293,04		1
1600	458186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		293,04	1
1600	458187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		515,59	1
1600	458187	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	515,59		1
1600	458188	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,32		1
1600	458188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,32	1
1600	458189	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	315,69		1
1600	458189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		315,69	1
1600	458190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		101,84	1
1600	458190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	101,84		1
1600	458191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458192	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1
1600	458193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		1.411,00	1
1600	458193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	1.411,00		1
1600	458194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	455,16		1
1600	458194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		455,16	1
1600	458195	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	116,25		1
1600	458195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		116,25	1
1600	458196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	37,50		1
1600	458196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		37,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458197	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	769,81		1
1600	458197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		769,81	1
1600	458198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		248,33	1
1600	458198	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	248,33		1
1600	458199	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	392,63		1
1600	458199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		392,63	1
1600	458200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	126,66		1
1600	458200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		126,66	1
1600	458201	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458202	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 20/10/2016	54.570,22		1
1600	458202		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 20/10/2016		54.570,22	1
1600	458203	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	19,88		1
1600	458203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		19,88	1
1600	458204	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	36,16		1
1600	458204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		36,16	1
1600	458205	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	11,66		1
1600	458205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		11,66	1
1600	458206	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	211,20		1
1600	458206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		211,20	1
1600	458207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	343,73		1
1600	458207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		343,73	1
1600	458208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	110,88		1
1600	458208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		110,88	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458209	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	1,10		1
1600	458209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		1,10	1
1600	458210	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	1,10		1
1600	458210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		1,10	1
1600	458211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	24,15		1
1600	458211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		24,15	1
1600	458212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016	24,15		1
1600	458212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/10/2016		24,15	1
1600	458213	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016	2.530,00		1
1600	458213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/10/2016		2.530,00	1
1600	458214	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016	979,80		1
1600	458214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/10/2016		979,80	1
1600	458215	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016	422,40		1
1600	458215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/10/2016		422,40	1
1600	458216	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 20/10/2016	4.907,00		1
1600	458216		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 20/10/2016		4.907,00	1
1600	458217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRO TERRIVEL LTDA 20/10/2016	364,66		1
1600	458217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRO TERRIVEL LTDA 20/10/2016		364,66	1
1600	458218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2016	709,19		1
1600	458218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/10/2016		709,19	1
1600	458219	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 20/10/2016	64,02		1
1600	458219		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 20/10/2016		64,02	1
1600	458220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/10/2016	1.308,00		1
1600	458220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 20/10/2016		1.308,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/10/2016	550,80		1
1600	458221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 20/10/2016		550,80	1
1600	458222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2016	1.315,21		1
1600	458222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/10/2016		1.315,21	1
1600	458223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/10/2016	3.188,00		1
1600	458223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 20/10/2016		3.188,00	1
1600	458224	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 20/10/2016	20.083,00		1
1600	458224		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 20/10/2016		20.083,00	1
1600	458225	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 20/10/2016	875,00		1
1600	458225		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 20/10/2016		875,00	1
1600	458226	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 20/10/2016	1.150,20		1
1600	458226		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 20/10/2016		1.150,20	1
1600	458227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016	100,00		1
1600	458227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016		100,00	1
1600	458228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016	3.600,00		1
1600	458228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/10/2016		3.600,00	1
1600	458229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 20/10/2016	100,00		1
1600	458229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E PINHEIRO ME 20/10/2016		100,00	1
1600	458230	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 20/10/2016	150,00		1
1600	458230		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 20/10/2016		150,00	1
1600	458231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2016	6.181,80		1
1600	458231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/10/2016		6.181,80	1
1600	458232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016		5.067,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016	5.067,48		1
1600	458232		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016 CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/10/2016		0,01	1
1600	458233	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	171,86		1
1600	458233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		171,86	1
1600	458234	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	55,44		1
1600	458234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		55,44	1
1600	458235	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	585,73		1
1600	458235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		585,73	1
1600	458236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	188,95		1
1600	458236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		188,95	1
1600	458237	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458238	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458239	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458240	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458241	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	319,18		1
1600	458241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		319,18	1
1600	458242	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	102,96		1
1600	458242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		102,96	1
1600	458243	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	232,50		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		232,50	1
1600	458244	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	75,00		1
1600	458244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		75,00	1
1600	458245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		98,21	1
1600	458245	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	98,21		1
1600	458246	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	31,68		1
1600	458246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		31,68	1
1600	458247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		929,36	1
1600	458247	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	929,36		1
1600	458248	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	299,79		1
1600	458248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		299,79	1
1600	458249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		516,94	1
1600	458249	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	516,94		1
1600	458250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,75	1
1600	458250	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,75		1
1600	458251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458251	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458252	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		692,51	1
1600	458253	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	692,51		1
1600	458254	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	223,39		1
1600	458254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		223,39	1
1600	458255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		251,42	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458255	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	251,42		1
1600	458256	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	81,10		1
1600	458256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		81,10	1
1600	458257	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	638,35		1
1600	458257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		638,35	1
1600	458258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		205,92	1
1600	458258	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	205,92		1
1600	458259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		196,42	1
1600	458259	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	196,42		1
1600	458260	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	63,36		1
1600	458260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		63,36	1
1600	458261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		515,59	1
1600	458261	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	515,59		1
1600	458262	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	166,32		1
1600	458262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		166,32	1
1600	458263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		324,13	1
1600	458263	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	324,13		1
1600	458264	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	104,56		1
1600	458264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		104,56	1
1600	458265	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	564,70		1
1600	458265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		564,70	1
1600	458266	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	182,16		1
1600	458266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		182,16	1
1600	458267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		324,13	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458267	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	324,13		1
1600	458268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		104,56	1
1600	458268	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	104,56		1
1600	458269	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	441,94		1
1600	458269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		441,94	1
1600	458270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		142,56	1
1600	458270	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	142,56		1
1600	458271	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	245,52		1
1600	458271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		245,52	1
1600	458272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		79,20	1
1600	458272	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	79,20		1
1600	458273	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	154,70		1
1600	458273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		154,70	1
1600	458274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		49,90	1
1600	458274	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	49,90		1
1600	458275	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	614,11		1
1600	458275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		614,11	1
1600	458276	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	198,10		1
1600	458276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		198,10	1
1600	458277	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	294,62		1
1600	458277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		294,62	1
1600	458278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016		95,04	1
1600	458278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/10/2016	95,04		1
1600	458279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016		1.227,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/10/2016	1.227,60		1	
Total da Empresa:					400.616,94	400.616,94		
Total do dia:					400.616,94	400.616,94		

VOTUPORANGA,			21 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457571		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		68,20	1	
1600	457571	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	68,20		1	
1600	457605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		10.000,00	1	
1600	457605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	10.000,00		1	
1600	457606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	131,00		1	
1600	457606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		131,00	1	
1600	457627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7352		55,17	1	
1600	457627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7352	55,17		1	
1600	457659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7339		972,75	1	
1600	457659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7339	972,75		1	
1600	457660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7022		272,96	1	
1600	457660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7022	272,96		1	
1600	457697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 246	327,00		1	
1600	457697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 246		327,00	1	
1600	457725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 884		280,00	1	
1600	457725	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 884	280,00		1	
1600	457746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1167646		735,76	1	
1600	457746	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1167646	735,76		1	
1600	457747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 238		520,00	1	
1600	457747	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 238	520,00		1	
1600	457765	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 239	580,00		1	
1600	457765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 239		580,00	1	
1600	457787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 240		645,00	1	
1600	457787	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 240	645,00		1	
1600	457795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 579		4.907,00	1	
1600	457795	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 579	4.907,00		1	
1600	458280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 21/10/2016		4.338,80	1	
1600	458280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIGNARDI IND. E COM. DE PAPEIS E ART.LTD 21/10/2016	4.338,80		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	458281		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 21/10/2016		6.511,40	1
1600	458281	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 21/10/2016	6.511,40		1
1600	458282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2016		1.125,69	1
1600	458282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2016	1.125,69		1
1600	458283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/10/2016	203,93		1
1600	458283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 21/10/2016		203,93	1
1600	458284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016		70,00	1
1600	458284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016	70,00		1
1600	458285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/10/2016	517,60		1
1600	458285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 21/10/2016		517,60	1
1600	458286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016	90,00		1
1600	458286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/10/2016		90,00	1
Total da Empresa:					32.352,26	32.352,26	
Total do dia:					32.352,26	32.352,26	

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1
1600	457544	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1600	457545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1600	457545	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1600	457572	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	419,75		1
1600	457572		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		419,75	1
1600	457607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	57.500,00		1
1600	457607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		57.500,00	1
1600	457608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	780,85		1
1600	457608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		780,85	1
1600	457668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39458		25,65	1
1600	457668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39458	25,65		1
1600	457681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28285	69,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28285		69,80	1
1600	457698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇOES LTDA 1146		81,00	1
1600	457698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇOES LTDA 1146	81,00		1
1600	457716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 247	255,00		1
1600	457716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 247		255,00	1
1600	458287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	73,64		1
1600	458287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		73,64	1
1600	458288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		11,38	1
1600	458288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	11,38		1
1600	458289	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 24/10/2016	570,00		1
1600	458289		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 24/10/2016		570,00	1
1600	458290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/10/2016	60,00		1
1600	458290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/10/2016		60,00	1
1600	458291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 24/10/2016		2.981,36	1
1600	458291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 24/10/2016	2.981,36		1
1600	458292	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 24/10/2016	350,00		1
1600	458292		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 24/10/2016		350,00	1
1600	458293		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458293	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 24/10/2016	59,02		1
1600	458294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 24/10/2016	92,00		1
1600	458294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 24/10/2016		92,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			24 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458295	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 24/10/2016	59,02		1
1600	458295		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458296	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 24/10/2016	59,02		1
1600	458296		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 24/10/2016		59,02	1
1600	458297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	15,35		1
1600	458297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		15,35	1
1600	458298		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 24/10/2016		119,49	1
1600	458298	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 24/10/2016	119,49		1
1600	458299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.088,92	1
1600	458299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.088,92		1
1600	458300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.266,42		1
1600	458300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.266,42	1
1600	458301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 24/10/2016	48.292,22		1
1600	458301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 24/10/2016		48.292,22	1
1600	458302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	1.081,81		1
1600	458302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		1.081,81	1
1600	458303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	22,83		1
1600	458303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		22,83	1
1600	458304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	21,46		1
1600	458304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		21,46	1
1600	458305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	10,70		1
1600	458305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		10,70	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 24 de Outubro de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	972,77		1
1600	458306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		972,77	1
1600	458307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016		13,22	1
1600	458307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2016	13,22		1
1600	458308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 24/10/2016	652,00		1
1600	458308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 24/10/2016		652,00	1
Total da Empresa:					117.024,73	117.024,73	
Total do dia:					117.024,73	117.024,73	
VOTUPORANGA, 25 de Outubro de 2016							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1595	457496		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1595	457496	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2016-IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1600	457546	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1600	457546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1600	457547	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1600	457547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1600	457573	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	93,36		1
1600	457573		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		93,36	1
1600	457609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
1600	457609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
1600	457610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		168,72	1
1600	457610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	168,72		1
1600	457640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29855		22,50	1
1600	457640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 29855	22,50		1
1600	457682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6506	300,00		1
1600	457682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6506		300,00	1
1600	457717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2264	325,71		1
1600	457717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 2264		325,71	1
1600	457726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 390		19.478,70	1
1600	457726	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 390	23.000,00		1
1600	457726		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 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457726		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1600	457773	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 314	1.756,92		1
1600	457773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 314		1.756,92	1
1600	458309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2016		2.980,25	1
1600	458309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/10/2016	2.980,25		1
1600	458310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016		55,00	1
1600	458310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016	55,00		1
1600	458311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2016	972,75		1
1600	458311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 25/10/2016		972,75	1
1600	458312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/10/2016		290,00	1
1600	458312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 25/10/2016	290,00		1
1600	458313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016		15,00	1
1600	458313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 25/10/2016	15,00		1
Total da Empresa:					42.319,23	42.319,23	
Total do dia:					42.319,23	42.319,23	

VOTUPORANGA,		26 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1600	457539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1600	457548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2016		6,90	1
1600	457548	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/10/2016	6,90		1
1600	457574	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	20,65		1
1600	457574		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		20,65	1
1600	457611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1
1600	457611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.500,00		1
1600	457612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36,35	1
1600	457612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36,35		1
1600	457628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375085		1.632,14	1
1600	457628	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375085	1.632,14		1
1600	457641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 820079		10.396,79	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 820079	10.396,79		1	
1600	457648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 379318	1.099,80		1	
1600	457648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 379318		1.099,80	1	
1600	457649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 351606		245,00	1	
1600	457649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 351606	245,00		1	
1600	457650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 768691	3.681,60		1	
1600	457650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 768691		3.681,60	1	
1600	457669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 227017	156,60		1	
1600	457669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 227017		156,60	1	
1600	457670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8230		211,33	1	
1600	457670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8230	211,33		1	
1600	457671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 9917	216,60		1	
1600	457671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 9917		216,60	1	
1600	457683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28302		912,10	1	
1600	457683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28302	912,10		1	
1600	457684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100078	778,36		1	
1600	457684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100078		778,36	1	
1600	457699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375353	3.493,10		1	
1600	457699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 375353		3.493,10	1	
1600	457700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1337411		4.606,22	1	
1600	457700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1337411	4.606,22		1	
1600	457727	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661587	1.857,37		1	
1600	457727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1661587		1.857,37	1	
1600	457766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1444292		4.751,14	1	
1600	457766	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1444292	4.751,14		1	
1600	457774	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1324234	1.912,18		1	
1600	457774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1324234		1.912,18	1	
1600	457899		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20148		10.000,00	1	
1600	457899	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20148	10.000,00		1	
1600	457901		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20149		40.000,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457901	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20149	40.000,00		1
1600	457902		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20147		50.000,00	1
1600	457902	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20147	50.000,00		1
1600	457906	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20146	80.000,00		1
1600	457906		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 20146		80.000,00	1
1600	458314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/10/2016		485,54	1
1600	458314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/10/2016	485,54		1
1600	458315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 26/10/2016	1.542,03		1
1600	458315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 26/10/2016		1.542,03	1
Total da Empresa:					220.544,65	220.544,65	
Total do dia:					220.544,65	220.544,65	

VOTUPORANGA,		27 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	34,40		1
1600	457537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		34,40	1
1600	457542	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANS RECURSO-E/I	0,95		1
1600	457542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANS RECURSO-E/I		0,95	1
1600	457556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	257,83		1
1600	457556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		257,83	1
1600	457613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
1600	457613	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
1600	457614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		443,09	1
1600	457614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	443,09		1
1600	457629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 255	100,00		1
1600	457629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 255		100,00	1
1600	457630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1358	545,00		1
1600	457630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1358		545,00	1
1600	457651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150420	20,40		1
1600	457651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150420		20,40	1
1600	457652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 256		97,00	1
1600	457652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 256	97,00		1
1600	457653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 105806		121,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 105806	121,50		1
1600	457661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 106829		97,26	1
1600	457661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 106829	97,26		1
1600	457662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 50078		924,43	1
1600	457662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 50078	924,43		1
1600	457672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2747	918,00		1
1600	457672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2747		918,00	1
1600	457673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 135446	2.128,00		1
1600	457673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 135446		2.128,00	1
1600	457685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 68521	414,00		1
1600	457685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 68521		414,00	1
1600	457686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 452199	437,22		1
1600	457686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 452199		437,22	1
1600	457701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2344		45,00	1
1600	457701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2344	45,00		1
1600	457702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 326		772,00	1
1600	457702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 326	772,00		1
1600	457703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 53851		720,00	1
1600	457703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 53851	720,00		1
1600	457718	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 794608	357,22		1
1600	457718		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 794608		357,22	1
1600	457719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100241		244,00	1
1600	457719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 100241	244,00		1
1600	457728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVIDOR LTDA 274		200,00	1
1600	457728	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVIDOR LTDA 274	200,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457737	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 891	40,00		1	
1600	457737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 891		40,00	1	
1600	457738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,28	1	
1600	457738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,48	1	
1600	457738	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1509	3.232,00		1	
1600	457738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1509		3.033,24	1	
1600	457748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2130140		368,87	1	
1600	457748	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2130140	368,87		1	
1600	457749		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 622		427,80	1	
1600	457749	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 622	427,80		1	
1600	457750	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 241	80,00		1	
1600	457750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 241		80,00	1	
1600	457775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 897		900,00	1	
1600	457775	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 897	900,00		1	
1600	457776	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2180337	1.239,07		1	
1600	457776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2180337		1.239,07	1	
1600	457788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1770		50,00	1	
1600	457788	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1770	50,00		1	
1600	457796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 75		150,00	1	
1600	457796	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 75	150,00		1	
1600	457820	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00045	11,85		1	
1600	457820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00045		11,85	1	
1600	457896	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	782.000,00		1	
1600	457896		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		782.000,00	1	
1600	457897		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		440.000,00	1	
1600	457897	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	440.000,00		1	
1600	457898		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14565		150.000,00	1	
1600	457898	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14565	150.000,00		1	
1600	457900	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14566	100.000,00		1	
1600	457900		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14566		100.000,00	1	
1600	457903		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562		180.000,00	1	
1600	457903	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562	180.000,00		1	
1600	457904	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1	
1600	457904		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1	
1600	457905		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		94.000,00	1	
1600	457905	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	94.000,00		1	
1600	457919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/10/2016	11,85		1	
1600	457919		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/10/2016		11,85	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458316	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	6.894,79		1
1600	458316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		6.894,79	1
1600	458317	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.147,67		1
1600	458317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.147,67	1
1600	458318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2016		972,75	1
1600	458318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/10/2016	972,75		1
1600	458319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.444,04	1
1600	458319	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.444,04		1
1600	458320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2016	55,00		1
1600	458320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/10/2016		55,00	1
1600	458321	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	1.345,69		1
1600	458321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		1.345,69	1
1600	458322	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	692,20		1
1600	458322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		692,20	1
1600	458323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		870,05	1
1600	458323	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	870,05		1
1600	458324	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016	4.974,70		1
1600	458324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/10/2016		4.974,70	1
1600	458325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016		5.046,31	1
1600	458325	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/10/2016	5.046,31		1
Total da Empresa:						1.990.331,94	1.990.331,94	
Total do dia:						1.990.331,94	1.990.331,94	
VOTUPORANGA,			28 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	457532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1600	457532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRONICO		17,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1600	457540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1600	457540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1600	457557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		437,95	1
1600	457557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	437,95		1
1600	457615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	47.500,00		1
1600	457615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		47.500,00	1
1600	457616		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		736,25	1
1600	457616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	736,25		1
1600	457617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FERIAS 11/2016		33.355,44	1
1600	457617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FERIAS 11/2016	33.355,44		1
1600	457631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 197	11.248,00		1
1600	457631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 197		11.248,00	1
1600	457632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5973		17.229,00	1
1600	457632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 5973	17.229,00		1
1600	457633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1427386		249,80	1
1600	457633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1427386	249,80		1
1600	457634	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 751210	4.920,00		1
1600	457634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 751210		4.920,00	1
1600	457642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 109417		1.695,17	1
1600	457642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 109417	1.695,17		1
1600	457643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 52901		6.800,00	1
1600	457643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 52901	6.800,00		1
1600	457654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150513		444,44	1
1600	457654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 150513	444,44		1
1600	457663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 9027	180,00		1
1600	457663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 9027		180,00	1
1600	457674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1903	1.932,00		1
1600	457674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1903		1.932,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 285999		116,37	1
1600	457675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 285999	116,37		1
1600	457676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13913		550,80	1
1600	457676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 13913	550,80		1
1600	457687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153	782,95		1
1600	457687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153		1.061,90	1
1600	457687	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153	278,95		1
1600	457688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 522416		856,48	1
1600	457688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 522416	856,48		1
1600	457689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7357		486,37	1
1600	457689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7357	486,37		1
1600	457690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 70524		225,10	1
1600	457690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 70524	225,10		1
1600	457691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3081		950,00	1
1600	457691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3081	950,00		1
1600	457704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830		17.449,00	1
1600	457704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830	14.569,00		1
1600	457704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4830	2.880,00		1
1600	457751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855249		411,83	1
1600	457751	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1855249	411,83		1
1600	457767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710291		1.702,65	1
1600	457767	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1710291	1.702,65		1
1600	457768	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020162	2.226,00		1
1600	457768		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020162		2.201,85	1
1600	457768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1600	457789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 459		764,40	1
1600	457789		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		15,60	1
1600	457789	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 459	780,00		1
1600	457797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1625275		196,00	1
1600	457797	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1625275	196,00		1
1600	457798		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1600	457798		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020161		2.201,85	1
1600	457798	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020161	2.226,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1600	458326	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/10/2016	33.355,44		1
1600	458326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/10/2016		33.355,44	1
1600	458327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2016		11.055,40	1
1600	458327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2016	11.487,54		1
1600	458327		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 28/10/2016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2016		432,14	1
1600	458328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		580,00	1
1600	458328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	580,00		1
1600	458329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 28/10/2016		240,00	1
1600	458329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 28/10/2016	240,00		1
1600	458330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	645,00		1
1600	458330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		645,00	1
1600	458331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016		520,00	1
1600	458331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/10/2016	520,00		1
1600	458332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/10/2016		1.724,25	1
1600	458332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 28/10/2016	1.724,25		1
Total da Empresa:						204.536,93	204.536,93	
Total do dia:						204.536,93	204.536,93	

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1588	455792	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
1588	455794	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	84,00	84,00	1
1588	455795	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	21,24	21,24	1
1588	455796	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	738,29	738,29	1
1588	455797	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	0,01	0,01	1
1588	455798	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. OFFICER DIST PROD INFORM S/A 299412 64251 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 299412	97,71	97,71	1
1588	455799	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	44,34	44,34	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1588	458380	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	60.933,85	60.933,85	1	
1588	458381	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	1,78	1,78	1	
1588	458382	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/ FÉRIAS PAGAS	1.218,37	1.218,37	1	
1588	458383	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/ FÉRIAS PAGAS	32,30	32,30	1	
1588	458384	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FÉRIAS PAGAS	18,64	18,64	1	
1588	458385	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE PIS S/ 13º SALARIO PAGO	0,02	0,02	1	
1588	458386	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. PIS DEPOSITOS JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.276,61	8.276,61	1	
1588	458387	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	199,97	199,97	1	
1588	458388	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	33,64	33,64	1	
1588	458389	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	1.721,50	1.721,50	1	
1588	458390	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	236.771,27	236.771,27	1	
1588	458391	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	236.771,27	236.771,27	1	
1588	458392	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	20.161,39	20.161,39	1	
1588	458393	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.161,39	20.161,39	1	
1588	458394	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	1.331,20	1.331,20	1	
1588	458395	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	23.725,57	23.725,57	1	
1588	458396	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	256.932,66	256.932,66	1	
1588	458397	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	432,15	432,15	1	
1588	458398	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	151.154,70	151.154,70	1	
1588	458399	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.053,59	1.053,59	1	
1588	458400	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	1.161.831,08	1.161.831,08	1	
1588	458401	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF INSS COTA PATRONAL - TRANSFERENCIA	256.932,66	256.932,66	1	
1588	458402	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	793.165,92	793.165,92	1	
1588	458403	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	54.302,07	54.302,07	1	
1588	458404	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	12.334,44	12.334,44	1	
1588	458405	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	301,00	301,00	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	623,82	623,82	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	438,34	438,34	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.022,62	3.022,62	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1	
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,41	44,41	1
1599	1	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	15,86	15,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,39	64,39	1
1599	1	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	57,77	57,77	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,05	8,05	1
1599	1	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	7,22	7,22	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	607,94	607,94	1
1599	1	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	143,32	143,32	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,01	76,01	1
1599	1	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	17,88	17,88	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	357,20	357,20	1
1599	1	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	87,62	87,62	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,69	44,69	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,86	10,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.157,14	1.157,14	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	201,92	201,92	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	144,67	144,67	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	25,16	25,16	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	596,17	596,17	1
1599	1	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	96,70	96,70	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,55	74,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,06	12,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	245,76	245,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,71	30,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	390,19	390,19	1
1599	1	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	276,08	276,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	48,80	48,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	34,48	34,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	254,61	254,61	1
1599	1	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	175,63	175,63	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	31,84	31,84	1
1599	1	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	21,96	21,96	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	469,17	469,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	153,02	153,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	58,66	58,66	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	19,11	19,11	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	146,69	146,69	1
1599	1	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	40,01	40,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,36	18,36	1
1599	1	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	4,98	4,98	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	177,70	177,70	1
1599	1	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	44,86	44,86	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	22,23	22,23	1
1599	1	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	5,57	5,57	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	629,53	629,53	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	693,39	693,39	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	953,20	953,20	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	226,52	226,52	1
1599	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	195,75	195,75	1
1599	1	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	17,05	17,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	24,48	24,48	1
1599	1	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	2,10	2,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	8,76	8,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,10	1,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	52,36	52,36	1
1599	1	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	2,09	2,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,54	6,54	1
1599	1	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	0,27	0,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	350,51	350,51	1
1599	1	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	98,05	98,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,85	43,85	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,24	12,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	243,23	243,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,40	30,40	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,79	53,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,73	6,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	137,48	137,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,19	17,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,50	65,50	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,19	8,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,84	55,84	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	441,48	441,48	1
1599	1	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	101,08	101,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	55,23	55,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	12,57	12,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	602,77	602,77	1
1599	1	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	112,31	112,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	75,39	75,39	1
1599	1	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	14,00	14,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	151,90	151,90	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,76	14,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,00	19,00	1
1599	1	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	1,83	1,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	98,55	98,55	1
1599	1	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	5,22	5,22	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	12,31	12,31	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	31,73	31,73	1
1599	1	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	27,95	27,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,96	3,96	1
1599	1	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	3,50	3,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	40,94	40,94	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,65	12,65	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,12	5,12	1
1599	1	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	1,57	1,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,05	25,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,13	3,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,80	23,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	2,98	2,98	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,65	65,65	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,21	8,21	1
1599	1	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	3,45	3,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,64	55,64	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,96	6,96	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	355,08	355,08	1
1599	1	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	127,16	127,16	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,98	2,98	1
1599	1	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	1,38	1,38	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	30,70	30,70	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,22	14,22	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,84	3,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,77	1,77	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,79	18,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,35	2,35	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,85	17,85	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,23	2,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,24	49,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,83	20,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,16	6,16	1
1599	1	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	2,61	2,61	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,86	41,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,80	21,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,23	5,23	1
1599	1	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	2,73	2,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	257,02	257,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	48,45	48,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	29,87	29,87	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,28	48,28	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,05	23,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,04	6,04	1
1599	1	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	2,87	2,87	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	455,66	455,66	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,68	116,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,96	56,96	1
1599	1	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	14,59	14,59	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	267,91	267,91	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	101,82	101,82	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,48	33,48	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	845,64	845,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	68,40	68,40	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	103,13	103,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	442,48	442,48	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,52	32,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,34	55,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,03	4,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	176,42	176,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,05	22,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	265,55	265,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,03	116,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,20	33,20	1
1599	1	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	14,52	14,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	191,04	191,04	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	93,72	93,72	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,89	23,89	1
1599	1	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	11,71	11,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	342,34	342,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	67,92	67,92	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	42,78	42,78	1
1599	1	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	8,50	8,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	110,27	110,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,18	15,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,78	13,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,90	1,90	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	133,33	133,33	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,58	24,58	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	16,66	16,66	1
1599	1	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	1,45	1,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	146,78	146,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,17	14,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,35	18,35	1
1599	1	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	1,79	1,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	6,57	6,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	0,82	0,82	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,26	39,26	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,01	14,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,91	4,91	1
1599	1	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	1,74	1,74	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,84	261,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	52,05	52,05	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,71	32,71	1
1599	1	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	2,00	2,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	182,41	182,41	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	116,00	116,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,81	22,81	1
1599	1	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	14,51	14,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,78	40,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,10	5,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	102,41	102,41	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,80	12,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,12	49,12	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,15	6,15	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,88	41,88	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,24	5,24	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	273,33	273,33	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	56,36	56,36	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	34,15	34,15	1
1599	1	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	7,09	7,09	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	438,93	438,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	43,64	43,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	54,81	54,81	1
1599	1	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	0,72	0,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	113,89	113,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,54	15,54	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,40	13,40	1
1599	1	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
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	72,37	72,37	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,06	9,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	23,79	23,79	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,11	11,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	26,78	26,78	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,26	66,26	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	355,47	355,47	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,45	72,45	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	706,00	706,00	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	390,08	390,08	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.175,65	1.175,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	623,11	623,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	269,11	269,11	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	355,40	355,40	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	191,14	191,14	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	516,55	516,55	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	166,12	166,12	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	197,00	197,00	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	226,30	226,30	1
1599	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
1599	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	140,00	140,00	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	1	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	374,83	374,83	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	458,51	458,51	1
1599	1	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	124,93	124,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.716,47	1.716,47	1
1599	1	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	420,19	420,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	555,50	555,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	140,02	140,02	1
1599	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	1.350,93	1.350,93	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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	1.288,96	1.288,96	1
1599	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	1.350,53	1.350,53	1
1599	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	4.190,68	4.190,68	1
1599	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	1.880,42	1.880,42	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3,47	3,47	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	470,39	470,39	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	513,57	513,57	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.094,53	4.094,53	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.187,76	2.187,76	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.426,10	3.426,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.229,10	1.229,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	589,59	589,59	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	502,65	502,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	724,76	724,76	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.074,94	5.074,94	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.191,46	1.191,46	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	613,19	613,19	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	285,60	285,60	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	368,50	368,50	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	225,49	225,49	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	214,24	214,24	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	518,28	518,28	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.568,95	3.568,95	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	579,54	579,54	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.624,28	5.624,28	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.926,10	3.926,10	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	15.272,63	15.272,63	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.054,59	5.054,59	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.152,90	2.152,90	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.029,48	4.029,48	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.633,56	1.633,56	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.954,99	3.954,99	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.316,91	1.316,91	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.549,08	1.549,08	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.791,05	1.791,05	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	0,33	0,33	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	58,80	58,80	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,16	64,16	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	364,44	364,44	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	275,09	275,09	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	422,13	422,13	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,65	153,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,70	73,70	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	62,85	62,85	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	90,40	90,40	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	621,34	621,34	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	138,85	138,85	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	76,65	76,65	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	35,70	35,70	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,06	46,06	1
1599	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,19	28,19	1
1599	1	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	46,04	46,04	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	924,16	924,16	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	48,73	48,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	308,05	308,05	1
1599	1	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	16,25	16,25	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	297,50	297,50	1
1599	1	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	261,96	261,96	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	99,16	99,16	1
1599	1	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	87,31	87,31	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	383,86	383,86	1
1599	1	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	118,42	118,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	127,95	127,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	39,47	39,47	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	234,89	234,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	78,30	78,30	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	223,17	223,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	74,39	74,39	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	615,71	615,71	1
1599	1	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	260,07	260,07	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,24	205,24	1
1599	1	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	86,68	86,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	521,83	521,83	1
1599	1	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	434,89	434,89	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,94	173,94	1
1599	1	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	144,95	144,95	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.329,56	3.329,56	1
1599	1	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	1.191,71	1.191,71	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.109,86	1.109,86	1
1599	1	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	397,21	397,21	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	603,70	603,70	1
1599	1	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	541,52	541,52	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	201,23	201,23	1
1599	1	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	180,51	180,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.750,79	5.750,79	1
1599	1	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	1.342,32	1.342,32	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.900,28	1.900,28	1
1599	1	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	447,43	447,43	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.449,49	3.449,49	1
1599	1	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	820,80	820,80	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.116,53	1.116,53	1
1599	1	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	273,57	273,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.952,15	10.952,15	1
1599	1	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	1.888,97	1.888,97	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.617,43	3.617,43	1
1599	1	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	629,60	629,60	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.590,50	5.590,50	1
1599	1	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	905,64	905,64	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.863,50	1.863,50	1
1599	1	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	301,81	301,81	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.304,23	2.304,23	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	768,08	768,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.658,77	3.658,77	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.587,51	2.587,51	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.219,60	1.219,60	1
1599	1	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	862,49	862,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.387,28	2.387,28	1
1599	1	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	1.646,45	1.646,45	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	795,77	795,77	1
1599	1	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	548,82	548,82	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.398,89	4.398,89	1
1599	1	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	1.434,10	1.434,10	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.466,30	1.466,30	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	478,03	478,03	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.375,50	1.375,50	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	223,17	223,17	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	615,71	615,71	1
1599	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	260,06	260,06	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	523,42	523,42	1
1599	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	272,49	272,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.987,29	2.987,29	1
1599	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	548,56	548,56	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	603,70	603,70	1
1599	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	287,93	287,93	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.697,01	5.697,01	1
1599	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	1.456,67	1.456,67	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.349,74	3.349,74	1
1599	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	1.191,86	1.191,86	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.249,27	10.249,27	1
1599	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	833,78	833,78	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.532,91	5.532,91	1
1599	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	404,09	404,09	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.205,68	2.205,68	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.319,93	3.319,93	1
1599	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	1.449,57	1.449,57	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.388,37	2.388,37	1
1599	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	1.171,21	1.171,21	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.279,82	4.279,82	1
1599	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	848,44	848,44	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.378,70	1.378,70	1
1599	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	189,39	189,39	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.667,05	1.667,05	1
1599	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	306,84	306,84	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.835,56	1.835,56	1
1599	1	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	159,27	159,27	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	611,87	611,87	1
1599	1	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	53,07	53,07	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	82,13	82,13	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	27,38	27,38	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	490,99	490,99	1
1599	1	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	19,44	19,44	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	163,66	163,66	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,49	6,49	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.336,74	3.336,74	1
1599	1	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	918,69	918,69	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.095,61	1.095,61	1
1599	1	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	306,18	306,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.280,53	2.280,53	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	760,19	760,19	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	504,46	504,46	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,15	168,15	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.289,18	1.289,18	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	429,73	429,73	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	614,17	614,17	1
1599	1	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	0,02	0,02	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	204,72	204,72	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	523,62	523,62	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,55	174,55	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.140,12	4.140,12	1
1599	1	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	946,34	946,34	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.380,06	1.380,06	1
1599	1	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	315,42	315,42	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.653,10	5.653,10	1
1599	1	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	1.051,11	1.051,11	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.884,38	1.884,38	1
1599	1	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	350,33	350,33	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.424,41	1.424,41	1
1599	1	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	138,08	138,08	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	474,80	474,80	1
1599	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	5.763,94	5.763,94	1
1599	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
1599	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	554,39	554,39	1
1599	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	353,39	353,39	1
1599	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	1.927,85	1.927,85	1
1599	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
1599	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	3.647,00	3.647,00	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.232,11	2.232,11	1
1599	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	13.468,67	13.468,67	1
1599	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	3.833,56	3.833,56	1
1599	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	269,37	269,37	1
1599	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	1.356,39	1.356,39	1
1599	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
1599	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	699,69	699,69	1
1599	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
1599	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	1.218,42	1.218,42	1
1599	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	1.143,82	1.143,82	1
1599	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	23,87	23,87	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,59	1,59	1
1599	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	7.097,38	7.097,38	1
1599	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	11.284,92	11.284,92	1
1599	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	6.931,87	6.931,87	1
1599	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	11,77	11,77	1
1599	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	300,59	300,59	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	317,83	317,83	1
1599	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
1599	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	795,13	795,13	1
1599	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	793,34	793,34	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	997,35	997,35	1
1599	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	719,76	719,76	1
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.835,14	1.835,14	1
1599	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	176,54	176,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	82,13	82,13	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	490,99	490,99	1	
1599	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	174,92	174,92	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.273,86	3.273,86	1	
1599	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	627,73	627,73	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.280,53	2.280,53	1	
1599	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	1.449,54	1.449,54	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	509,97	509,97	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.280,36	1.280,36	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	614,17	614,17	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	523,62	523,62	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.417,83	3.417,83	1	
1599	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	703,47	703,47	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.453,12	5.453,12	1	
1599	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	546,72	546,72	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.342,06	1.342,06	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	190,94	190,94	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	904,86	904,86	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	297,50	297,50	1	
1599	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	138,68	138,68	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	383,86	383,86	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	177,65	177,65	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	234,89	234,89	1	
1599	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	1.171,41	1.171,41	1	
1599	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	367,19	367,19	1	
1599	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	38,00	38,00	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32,85	32,85	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.539,83	5.539,83	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.088,17	5.088,17	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.367,01	33.367,01	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.641,33	26.641,33	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.193,65	39.193,65	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.364,20	15.364,20	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.370,06	7.370,06	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.283,31	6.283,31	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.149,00	7.149,00	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.228,09	49.228,09	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.313,36	13.313,36	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.810,69	6.810,69	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.570,05	3.570,05	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.606,32	4.606,32	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.818,64	2.818,64	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.678,00	2.678,00	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.825,19	5.825,19	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.300,69	32.300,69	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.871,31	6.871,31	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	65.194,68	65.194,68	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.868,79	35.868,79	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	89.321,62	89.321,62	1	
1599	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	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.707,21	49.707,21	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.630,61	26.630,61	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.702,37	32.702,37	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.542,01	17.542,01	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.759,19	50.759,19	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.694,54	15.694,54	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.885,81	17.885,81	1	
1599	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.837,74	20.837,74	1	
1599	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	310,46	310,46	1	
1599	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	239,11	239,11	1	
1599	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	857,40	857,40	1	
1599	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	131,59	131,59	1	
1599	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	110,25	110,25	1	
1599	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	1.877,53	1.877,53	1	
1599	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	2.732,98	2.732,98	1	
1599	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	492,14	492,14	1	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	
1599	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	340,27	340,27	1	
1599	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	2.033,17	2.033,17	1	
1599	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	721,11	721,11	1	
1599	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	2.672,29	2.672,29	1	
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	104,24	104,24	1	
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	646,80	646,80	1	
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,76	629,76	1	
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.730,69	3.730,69	1	
1599	1	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	126,66	126,66	1	
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.991,02	1.991,02	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.064,69	4.064,69	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.435,80	1.435,80	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	725,96	725,96	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	584,59	584,59	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.110,09	1.110,09	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.192,70	6.192,70	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.770,37	1.770,37	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	724,63	724,63	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	309,20	309,20	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	475,02	475,02	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	310,05	310,05	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	294,58	294,58	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	630,00	630,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.706,32	3.706,32	1
1599	1	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	94,11	94,11	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	684,62	684,62	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.400,66	5.400,66	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.931,92	3.931,92	1
1599	1	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	81,79	81,79	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.140,43	12.140,43	1
1599	1	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	245,40	245,40	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.210,63	6.210,63	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.586,98	1.586,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.975,81	2.975,81	1
1599	1	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	92,47	92,47	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.966,56	1.966,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.831,60	2.831,60	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.533,06	1.533,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.987,75	1.987,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.032,00	2.032,00	1
1599	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	1.148,65	1.148,65	1
1599	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	3.749,78	3.749,78	1
1599	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	1.168,59	1.168,59	1
1599	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	2.102,11	2.102,11	1
1599	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	3.358,48	3.358,48	1
1599	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	2.519,69	2.519,69	1
1599	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	1.490,92	1.490,92	1
1599	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	2.337,18	2.337,18	1
1599	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	8.594,63	8.594,63	1
1599	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	5.921,43	5.921,43	1
1599	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	6.778,76	6.778,76	1
1599	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	10.405,28	10.405,28	1
1599	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	1.592,61	1.592,61	1
1599	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	315,60	315,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	496,76	496,76	1
1599	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
1599	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	6.811,94	6.811,94	1
1599	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	4.542,97	4.542,97	1
1599	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	4.662,96	4.662,96	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.869,49	11.869,49	1
1599	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	4.849,14	4.849,14	1
1599	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	2.679,81	2.679,81	1
1599	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	47,23	47,23	1
1599	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	126,04	126,04	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.039,15	1.039,15	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	78,46	78,46	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	85,16	85,16	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.310,12	1.310,12	1
1599	1	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	30,41	30,41	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.027,52	3.027,52	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,64	106,64	1
1599	1	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	21,21	21,21	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	431,47	431,47	1
1599	1	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	132,17	132,17	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	290,68	290,68	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	313,33	313,33	1
1599	1	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	45,89	45,89	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,68	43,68	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.177,84	1.177,84	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,78	56,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.436,19	5.436,19	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.721,08	1.721,08	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.347,46	3.347,46	1
1599	1	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	477,98	477,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.437,40	6.437,40	1
1599	1	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	357,06	357,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.922,95	3.922,95	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.531,91	3.531,91	1
1599	1	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	319,73	319,73	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.517,73	1.517,73	1
1599	1	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	1.572,90	1.572,90	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	7.063,34	7.063,34	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	188,46	188,46	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	152,68	152,68	1
1599	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	1.067,46	1.067,46	1
1599	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
1599	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	1,71	1,71	1
1599	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	218,89	218,89	1
1599	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	192,69	192,69	1
1599	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	49,31	49,31	1
1599	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	45,76	45,76	1
1599	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	86,75	86,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	27,50	27,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,50	6,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	43,50	43,50	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,00	30,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,50	6,50	1
1599	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	112,00	112,00	1
1599	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	1.017,75	1.017,75	1
1599	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	465,05	465,05	1
1599	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	113,50	113,50	1
1599	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	24,50	24,50	1
1599	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	84,00	84,00	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	46,75	46,75	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.580,00	1.580,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.843,42	1.843,42	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.678,22	2.678,22	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	453,04	453,04	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.803,08	1.803,08	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.059,56	1.059,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	7.415,90	7.415,90	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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	69,65	69,65	1
1599	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	435,20	435,20	1
1599	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	103,46	103,46	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.160,75	1.160,75	1
1599	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	28,74	28,74	1
1599	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	27,43	27,43	1
1599	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	15,03	15,03	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	38,02	38,02	1
1599	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	113,79	113,79	1
1599	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	283,43	283,43	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,41	36,41	1
1599	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	7,47	7,47	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	140,59	140,59	1
1599	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	47,89	47,89	1
1599	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	731,39	731,39	1
1599	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	17,64	17,64	1
1599	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	2.058,85	2.058,85	1
1599	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	54,61	54,61	1
1599	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	92,78	92,78	1
1599	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
1599	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
1599	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
1599	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
1599	1	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	407,72	407,72	1
1599	1	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
1599	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.384,17	4.384,17	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	24,88	24,88	1
1599	1	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	3,10	3,10	1
1599	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.Sal	5,24	5,24	1
1599	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	0,66	0,66	1
1599	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
1599	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,71	4,71	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,61	0,61	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	1,73	1,73	1
1599	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	12,25	12,25	1
1599	1	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	12,70	12,70	1
1599	1	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	82,45	82,45	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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	15,83	15,83	1
1599	1	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	12,70	12,70	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	23,33	23,33	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,29	39,29	1
1599	1	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	29,61	29,61	1
1599	1	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	31,78	31,78	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,77	11,77	1
1599	1	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	46,04	46,04	1
1599	1	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	10,22	10,22	1
1599	1	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	138,20	138,20	1
1599	1	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	28,40	28,40	1
1599	1	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	70,91	70,91	1
1599	1	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	91,64	91,64	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13o SALARIO	11,56	11,56	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	130,98	130,98	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	25,40	25,40	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	17,50	17,50	1
1599	1	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	100,77	100,77	1
1599	1	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	126,66	126,66	1
1599	1	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	355,25	355,25	1
1599	1	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	105,44	105,44	1
1599	1	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	185,11	185,11	1
1599	1	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	349,51	349,51	1
1599	1	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	234,93	234,93	1
1599	1	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	94,11	94,11	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	138,31	138,31	1
1599	1	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	81,79	81,79	1
1599	1	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	201,54	201,54	1
1599	1	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	227,20	227,20	1
1599	1	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	942,78	942,78	1
1599	1	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	589,21	589,21	1
1599	1	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	92,47	92,47	1
1599	1	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	626,23	626,23	1
1599	1	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	1.015,48	1.015,48	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	138,84	138,84	1
1599	1	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	682,41	682,41	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	436,15	436,15	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	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	2.716,00	2.716,00	1
1599	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	116,64	116,64	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	65,72	65,72	1
1599	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
1599	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
1599	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	58,98	58,98	1
1599	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	0,15	0,15	1
1599	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	102,48	102,48	1
1599	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	1.024,77	1.024,77	1
1599	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	107,42	107,42	1
1599	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	1.069,00	1.069,00	1
1599	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	102,46	102,46	1
1599	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	512,28	512,28	1
1599	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	267,69	267,69	1
1599	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	2.165,54	2.165,54	1
1599	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	210,17	210,17	1
1599	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	945,75	945,75	1
1599	1	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
1599	1	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	374,25	374,25	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	124,76	124,76	1
1599	1	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	60,21	60,21	1
1599	1	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	20,08	20,08	1
1599	1	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	8,54	8,54	1
1599	1	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	2,85	2,85	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
1599	1	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
1599	1	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	233,42	233,42	1
1599	1	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	77,81	77,81	1
1599	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	1.270,21	1.270,21	1
1599	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	4.273,76	4.273,76	1
1599	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	1.270,21	1.270,21	1
1599	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	2.333,31	2.333,31	1
1599	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	3.928,91	3.928,91	1
1599	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	2.961,33	2.961,33	1
1599	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	1.750,12	1.750,12	1
1599	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	2.540,42	2.540,42	1
1599	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	10.773,00	10.773,00	1
1599	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	7.091,41	7.091,41	1
1599	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	7.893,69	7.893,69	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.097,36	13.097,36	1
1599	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	1.750,12	1.750,12	1
1599	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	4.185,53	4.185,53	1
1599	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	60,47	60,47	1
1599	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	310,29	310,29	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1599	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	1.578,05	1.578,05	1
1599	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	2.064,35	2.064,35	1
1599	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	3.405,57	3.405,57	1
1599	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	1.271,16	1.271,16	1
1599	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	921,54	921,54	1
1599	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	2.540,19	2.540,19	1
1599	1	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
1599	1	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
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,89	39,89	1
1599	1	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	4,99	4,99	1
1599	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,40	6,40	1
1599	1	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	0,81	0,81	1
1599	1	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	0,87	0,87	1
1599	1	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
1599	1	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
1600	457522	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1600	457522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1600	457552		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		339,50	1
1600	457552	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	339,50		1
1600	457553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		REND. APLIC - 10/2016	5.047,53		1
1600	457553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC - 10/2016		5.047,53	1
1600	457558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		6.227,40	1
1600	457558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	6.227,40		1
1600	457559	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLIC 10/2016	6.730,15		1
1600	457559		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLIC 10/2016		6.730,15	1
1600	457618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1
1600	457618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1
1600	457619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	263,67		1
1600	457619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		263,67	1
1600	457635	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38552	1.125,69		1
1600	457635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38552		1.125,69	1
1600	457636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 71817		1.947,24	1
1600	457636	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 71817	1.947,24		1
1600	457637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 132807		1.120,00	1
1600	457637	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 132807	1.120,00		1
1600	457655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3452		49,00	1
1600	457655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3452	49,00		1
1600	457656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 142612	700,00		1
1600	457656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 142612		700,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 794738		1.112,43	1
1600	457664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 794738	1.112,43		1
1600	457665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26946	6.073,17		1
1600	457665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 26946		6.073,17	1
1600	457677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8289		485,54	1
1600	457677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8289	485,54		1
1600	457692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 487	520,00		1
1600	457692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 487		520,00	1
1600	457705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 376235		538,65	1
1600	457705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 376235	538,65		1
1600	457706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2015		554,40	1
1600	457706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2015	554,40		1
1600	457729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2167		53,90	1
1600	457729		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1600	457729	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2167	55,00		1
1600	457730	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10720	55.825,45		1
1600	457730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10720		55.825,45	1
1600	457731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 7		250,00	1
1600	457731	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 7	250,00		1
1600	457752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2166		53,90	1
1600	457752		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1600	457752	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2166	55,00		1
1600	457777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 587		230,00	1
1600	457777	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 587	230,00		1
1600	457778	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282563	943,95		1
1600	457778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282563		943,95	1
1600	457779		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		474,56	1
1600	457779	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33786	4.314,22		1
1600	457779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 33786		3.839,66	1
1600	457790	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282565	7.255,95		1
1600	457790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2282565		7.255,95	1
1600	457791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1052		4.457,86	1
1600	457791	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1052	4.457,86		1
1600	457799	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 310	3.749,49		1
1600	457799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 310		3.749,49	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457800	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2091	9.309,97		1	
1600	457800		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		432,91	1	
1600	457800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2091		8.737,41	1	
1600	457800		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		139,65	1	
1600	457801	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10719	55.825,45		1	
1600	457801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10719		55.825,45	1	
1600	457802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8765		1.990,00	1	
1600	457802	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8765	1.990,00		1	
1600	457804	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 39	6.600,00		1	
1600	457804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 39		6.600,00	1	
1600	457805	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 10/2016	528,00		1	
1600	457805		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 10/2016		528,00	1	
1600	457807		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1148		672,00	1	
1600	457807	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1148	672,00		1	
1600	457808	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 7	8.160,00		1	
1600	457808		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 7		8.160,00	1	
1600	457809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 142		3.168,00	1	
1600	457809	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 142	3.168,00		1	
1600	457810	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1584369	7.250,00		1	
1600	457810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1584369		7.250,00	1	
1600	457811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24	5.000,00		1	
1600	457811	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24	17.952,00		1	
1600	457811		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 24		22.952,00	1	
1600	457813	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	6.890,00		1	
1600	457813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		6.890,00	1	
1600	457814	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 18	18.480,00		1	
1600	457814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 18		18.480,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457815		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 81		3.168,00	1	
1600	457815	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 81	3.168,00		1	
1600	457817	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1561715	47.417,25		1	
1600	457817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1561715		47.417,25	1	
1600	457821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		878,00	1	
1600	457821		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1	
1600	457821	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1131	7.392,00		1	
1600	457821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1131		5.476,04	1	
1600	457822		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		385,83	1	
1600	457822	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1144	11.375,71		1	
1600	457822		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1144		8.834,63	1	
1600	457822		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.155,25	1	
1600	457823		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		387,04	1	
1600	457823	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 5	8.323,48		1	
1600	457823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 5		7.811,59	1	
1600	457823		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		124,85	1	
1600	457824	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 75	14.892,59		1	
1600	457824		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1	
1600	457824		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1	
1600	457824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 75		13.976,69	1	
1600	457825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 15		11.774,74	1	
1600	457825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		188,20	1	
1600	457825		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		583,41	1	
1600	457825	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 15	12.546,35		1	
1600	457826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1202		8.565,73	1	
1600	457826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		2.049,95	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457826		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.037,96	1
1600	457826	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1202	11.653,64		1
1600	457827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 1149		500,00	1
1600	457827		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS REINALDO BORDIM JUNIOR		125,00	1
1600	457827	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE REINALDO BORDIM JUNIOR 1149	625,00		1
1600	457828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 59		2.973,17	1
1600	457828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457828		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457828	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 59	3.168,00		1
1600	457829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 80		1.407,75	1
1600	457829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1600	457829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1600	457829	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 80	1.500,00		1
1600	457830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 44		1.407,75	1
1600	457830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1600	457830		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1600	457830	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 44	1.500,00		1
1600	457832		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1132		1.267,20	1
1600	457832		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		316,80	1
1600	457832	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 1132	1.584,00		1
1600	457833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 1134		844,80	1
1600	457833		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSEANA GOMES SALUSTIANO		211,20	1
1600	457833	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSEANA GOMES SALUSTIANO 1134	1.056,00		1
1600	457834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 1145		3.227,12	1
1600	457834		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TAIANY SILVA COSTA		152,08	1
1600	457834		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TAIANY SILVA COSTA		844,80	1
1600	457834	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIANY SILVA COSTA 1145	4.224,00		1
1600	457835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 1147		2.487,12	1
1600	457835		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		47,28	1
1600	457835		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS THAIS CRISTINA MIOTTO BOY		633,60	1
1600	457835	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 1147	3.168,00		1
1600	457836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 565		4.692,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457836		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1600	457836		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1600	457836	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 565	5.000,00		1
1600	457837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 038		3.964,22	1
1600	457837		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1600	457837		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1600	457837	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 038	4.224,00		1
1600	457838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 44		10.406,09	1
1600	457838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		166,32	1
1600	457838		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		515,59	1
1600	457838	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 44	11.088,00		1
1600	457839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31		4.955,28	1
1600	457839		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		79,20	1
1600	457839		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		245,52	1
1600	457839	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31	5.280,00		1
1600	457840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 127		14.370,31	1
1600	457840		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		229,68	1
1600	457840		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		712,01	1
1600	457840	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 127	15.312,00		1
1600	457841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 109		24.523,63	1
1600	457841		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		391,96	1
1600	457841		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.215,08	1
1600	457841	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 109	26.130,67		1
1600	457843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUEIFI 1150		10.426,66	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA IZABELA RODRIGUES GUELF		2.755,82	1
1600	457843		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IZABELA RODRIGUES GUELF		1.037,96	1
1600	457843	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1150	14.220,44		1
1600	457844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135		389,52	1
1600	457844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		32,88	1
1600	457844		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO		105,60	1
1600	457844	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 1135	528,00		1
1600	457845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 1256		5.359,20	1
1600	457845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA		2.032,80	1
1600	457845	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 1256	7.392,00		1
1600	457846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 1138		844,80	1
1600	457846		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MICHELE MARIE MATSUOKA		211,20	1
1600	457846	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELE MARIE MATSUOKA 1138	1.056,00		1
1600	457847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 800		991,06	1
1600	457847		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15,84	1
1600	457847		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		49,10	1
1600	457847	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 800	1.056,00		1
1600	457848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 35		17.343,48	1
1600	457848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		277,20	1
1600	457848		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		859,32	1
1600	457848	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 35	18.480,00		1
1600	457849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		85,55	1
1600	457849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 217		5.352,37	1
1600	457849	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 217	5.703,12		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457849		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		265,20	1
1600	457850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1600	457850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 132		3.964,22	1
1600	457850	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 132	4.224,00		1
1600	457850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1600	457851	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 114	5.280,00		1
1600	457851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1
1600	457851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1
1600	457851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 114		4.955,28	1
1600	457852	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101	3.168,00		1
1600	457852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101		2.973,17	1
1600	457853	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 29	640,00		1
1600	457853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		29,76	1
1600	457853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 29		610,24	1
1600	457854	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 53	14.262,67		1
1600	457854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		213,94	1
1600	457854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 53		13.385,52	1
1600	457854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		663,21	1
1600	457856		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		826,76	1
1600	457856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002			5.779,64	1
1600	457856	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002			7.920,00		1
1600	457856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		1.313,60	1
1600	457857		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1600	457857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1140		2.729,21	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	457857	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1140	3.168,00		1	
1600	457857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		66,91	1	
1600	457858		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		60,46	1	
1600	457858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1141		3.056,30	1	
1600	457858	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1141	4.224,00		1	
1600	457858		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.107,24	1	
1600	457859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		534,69	1	
1600	457859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1142		2.465,31	1	
1600	457859	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1142	3.000,00		1	
1600	457860	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 74	7.392,00		1	
1600	457860		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		110,88	1	
1600	457860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 74		6.937,39	1	
1600	457860		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		343,73	1	
1600	457861	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 24	11.616,00		1	
1600	457861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 24		10.901,62	1	
1600	457861		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		174,24	1	
1600	457861		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		540,14	1	
1600	457862	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 118	6.336,00		1	
1600	457862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		95,04	1	
1600	457862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 118		5.946,34	1	
1600	457862		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		294,62	1	
1600	457863	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 59	4.224,00		1	
1600	457863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		63,36	1	
1600	457863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 59		3.964,22	1	
1600	457863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		196,42	1	
1600	457864	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 37	15.840,00		1	
1600	457864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60	1	
1600	457864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 37		14.865,84	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457864		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		736,56	1
1600	457865	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1151	3.696,00		1
1600	457865		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		88,72	1
1600	457865		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 1151		2.868,08	1
1600	457865		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		739,20	1
1600	457866	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1137	1.056,00		1
1600	457866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1137		844,80	1
1600	457866		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1600	457867	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1143	3.168,00		1
1600	457867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		61,60	1
1600	457867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1143		2.663,69	1
1600	457867		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1600	457868	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98	6.019,96		1
1600	457868		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1
1600	457868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 98		5.649,73	1
1600	457868		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1
1600	457869		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		500,59	1
1600	457869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		161,48	1
1600	457869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 32		10.103,32	1
1600	457869	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 32	10.765,39		1
1600	457870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME		122,76	1
1600	457870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME		39,60	1
1600	457870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 6		2.477,64	1
1600	457870	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 6	2.640,00		1
1600	457871	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 452	15.312,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		229,68	1
1600	457871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 452		14.370,31	1
1600	457871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		712,01	1
1600	457872	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 51	3.696,00		1
1600	457872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1
1600	457872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 51		3.468,70	1
1600	457872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1
1600	457873	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97	5.000,00		1
1600	457873	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97	22.176,00		1
1600	457873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		407,64	1
1600	457873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 97		25.504,68	1
1600	457873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.263,68	1
1600	457874	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1130	528,00		1
1600	457874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1130		422,40	1
1600	457874		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		105,60	1
1600	457875	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1133	1.056,00		1
1600	457875		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		290,40	1
1600	457875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1133		765,60	1
1600	457876	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1146	1.056,00		1
1600	457876		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA TALITA BACHEGA DELGADO		138,20	1
1600	457876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1146		917,80	1
1600	457877	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 74	13.156,67		1
1600	457877		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		197,35	1
1600	457877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 74		12.347,53	1
1600	457877		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		611,79	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457878	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 68	3.168,00		1
1600	457878		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		47,52	1
1600	457878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 68		2.973,17	1
1600	457878		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		147,31	1
1600	457879	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 58	20.443,79		1
1600	457879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		306,66	1
1600	457879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 58		19.186,50	1
1600	457879		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		950,63	1
1600	457880	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3	2.640,00		1
1600	457880		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		39,60	1
1600	457880		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3		2.477,64	1
1600	457880		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		122,76	1
1600	457881	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 110	30.096,00		1
1600	457881		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		451,44	1
1600	457881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 110		28.245,10	1
1600	457881		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.399,46	1
1600	457882	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 13	4.752,00		1
1600	457882		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		71,28	1
1600	457882		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 13		4.459,75	1
1600	457882		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		220,97	1
1600	457883	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 75	15.345,00		1
1600	457883		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		230,18	1
1600	457883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 75		14.401,28	1
1600	457883		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		713,54	1
1600	457884	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 78	8.030,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457884		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		120,45	1
1600	457884		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 78		7.536,15	1
1600	457884		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		373,40	1
1600	457885	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1136	4.752,00		1
1600	457885		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		950,40	1
1600	457885		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1136		3.582,37	1
1600	457885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		219,23	1
1600	457886	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 1124	1.056,00		1
1600	457886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EDUARDA DE MUSIS 1124		844,80	1
1600	457886		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA EDUARDA DE MUSIS		211,20	1
1600	457887	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 75	6.864,00		1
1600	457887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 75		6.441,86	1
1600	457887		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		319,18	1
1600	457887		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		102,96	1
1600	457888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		136,28	1
1600	457888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 46		2.750,53	1
1600	457888	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 46	2.930,77		1
1600	457888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		43,96	1
1600	457889	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 80	24.816,00		1
1600	457889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		372,24	1
1600	457889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 80		23.289,81	1
1600	457889		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.153,95	1
1600	457890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		17,82	1
1600	457890		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		55,24	1
1600	457890	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 72	1.188,15		1
1600	457890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 72		1.115,09	1
1600	457891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 73		4.955,28	1
1600	457891		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		245,52	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	457891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		79,20	1
1600	457891	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 73	5.280,00		1
1600	457892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		183,26	1
1600	457892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 50		11.465,65	1
1600	457892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		568,09	1
1600	457892	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 50	12.217,00		1
1600	457893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		190,08	1
1600	457893	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 342	12.672,00		1
1600	457893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME 342		11.892,67	1
1600	457893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIOLA & SALA SERVS MED. HOSP. LTDA ME		589,25	1
1600	457894	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 80	5.952,00		1
1600	457894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 80		5.585,95	1
1600	457894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		276,77	1
1600	457894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		89,28	1
1600	457895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 43		2.346,25	1
1600	457895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1600	457895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1600	457895	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 43	2.500,00		1
1600	458333		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458333	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 31/10/2016		455,00	1
1600	458334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 31/10/2016	455,00		1
1600	458335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/10/2016		150,20	1
1600	458335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/10/2016	150,20		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1600	458336	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 31/10/2016	150,00		1	
1600	458336		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 31/10/2016		150,00	1	
1600	458337	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 31/10/2016	360,00		1	
1600	458337		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 31/10/2016		360,00	1	
1600	458338		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 31/10/2016		120,00	1	
1600	458338	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 31/10/2016	120,00		1	
1600	458339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 31/10/2016		362,60	1	
1600	458339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R R FERREIRA MAT. HOSPITALARES E ELETRIC 31/10/2016	362,60		1	
1600	458340		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 31/10/2016		100,00	1	
1600	458340	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 31/10/2016	100,00		1	
1600	458341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 31/10/2016	1.089,00		1	
1600	458341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 31/10/2016		1.089,00	1	
1600	458342	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 31/10/2016	170,00		1	
1600	458342		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 31/10/2016		170,00	1	
1600	458343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2016		846,72	1	
1600	458343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 31/10/2016	846,72		1	
1600	458344	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/10/2016	427,80		1	
1600	458344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 31/10/2016		427,80	1	
1600	458345		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 31/10/2016		100,00	1	
1600	458345	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 31/10/2016	100,00		1	
1600	458346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 31/10/2016	146,00		1	
1600	458346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 31/10/2016		146,00	1	
1600	458347	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 31/10/2016	550,00		1	
1600	458347		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 31/10/2016		550,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1600	458348	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 31/10/2016	65,27		1
1600	458348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO FARMACEUTICOS EST. SP 31/10/2016		65,27	1
1600	458349		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 31/10/2016		980,00	1
1600	458349	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 31/10/2016	980,00		1
1600	458350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2016	6.950,00		1
1600	458350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/10/2016		6.950,00	1
1600	458351	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 31/10/2016	148,00		1
1600	458351		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 31/10/2016		148,00	1
1600	458352	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 31/10/2016	100,00		1
1600	458352		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 31/10/2016		100,00	1
1600	458353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/10/2016		265,10	1
1600	458353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T W M MATERIAIS ELETRICOS LTDA 31/10/2016	265,10		1
1600	458354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 31/10/2016		83,90	1
1600	458354	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINDICATO ENFERMEIROS EST. SP 001304 31/10/2016	83,90		1
1600	458355		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 31/10/2016		2.756,71	1
1600	458355	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 31/10/2016	2.756,71		1
1600	458356		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) 31/10/2016		119,50	1
1600	458356	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) 31/10/2016	119,50		1
1600	458357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 31/10/2016	60,00		1
1600	458357		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 31/10/2016		60,00	1
1601	458366	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	9.905,60		1
1601	458366		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		9.905,60	1
1601	458367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.72859	564,00		1
1601	458367		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.72859		564,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1601	458368		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.100078		244,00	1	
1601	458368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.100078	244,00		1	
1601	458369		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.162720		25,63	1	
1601	458369	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2016 DOC.162720	25,63		1	
1601	458370	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	37.928,81		1	
1601	458370		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		37.928,81	1	
1601	458371	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	92.281,58		1	
1601	458371		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		92.281,58	1	
1601	458372	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	1.317,89		1	
1601	458372		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		1.317,89	1	
1601	458373	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	6.210,58		1	
1601	458373		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		6.210,58	1	
1601	458374	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	14.588,65		1	
1601	458374		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		14.588,65	1	
1601	458375	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	7.062,67		1	
1601	458375		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		7.062,67	1	
1601	458376		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		715,00	1	
1601	458376	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	715,00		1	
1601	458377		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		4.380,45	1	
1601	458377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	4.380,45		1	
1601	458378		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		27,51	1	
1601	458378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	27,51		1	
1601	458379		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016		756,68	1	
1601	458379	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2016	756,68		1	
Total da Empresa:						5.826.794,08	5.826.794,08	
Total do dia:						5.826.794,08	5.826.794,08	
VOTUPORANGA,			01 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1607	463008	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF ESTORNO PLANO DE SAUDE COLABORADORA GABRIELA DE OLIVEIRA JACOB RUAS	144,86		144,86	1
1616	463038	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I	2,85			1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSOS-E/I		2,85	1	
1616	463039	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1	
1616	463039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1	
1616	463072		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		1,44	1	
1616	463072	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	1,44		1	
1616	463073	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1	
1616	463073		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1	
1616	463074	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49,38		1	
1616	463074		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49,38	1	
1616	463151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 3556		399,00	1	
1616	463151	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 3556	399,00		1	
1616	463188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1342430		470,00	1	
1616	463188	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1342430	470,00		1	
1616	463219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 376180		17.246,47	1	
1616	463219	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 376180	17.246,47		1	
1616	463220	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 20711	97,00		1	
1616	463220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 20711		97,00	1	
1616	463264		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 70		260,00	1	
1616	463264	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 70	260,00		1	
1616	463265	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 589	120,00		1	
1616	463265		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 589		120,00	1	
1616	463283		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 73		625,00	1	
1616	463283	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 73	625,00		1	
1616	463298	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 71	550,00		1	
1616	463298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 71		550,00	1	
1616	463311	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 72	450,00		1	
1616	463311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 72		450,00	1	
1616	463447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2016	382,44		1	
1616	463447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2016		382,44	1	
1616	463448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/11/2016	486,37		1	
1616	463448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/11/2016		486,37	1	
1616	463449	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. 01/11/2016	2.315,57		1	
1616	463449		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. 01/11/2016		2.315,57	1	
Total da Empresa:					26.601,73	26.601,73		

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

					Total do dia:	26.601,73	26.601,73	
VOTUPORANGA, 03 de Novembro de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463071	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS		0,96		1
1616	463071		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS			0,96	1
1616	463075		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			1.000,00	1
1616	463075	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		1.000,00		1
1616	463076	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB		16,94		1
1616	463076		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB			16,94	1
1616	463152	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 43093		672,00		1
1616	463152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 43093			672,00	1
1616	463205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 596			1.078,39	1
1616	463205	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 596		1.078,39		1
1616	463450		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. 03/11/2016			411,83	1
1616	463450	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. 03/11/2016		411,83		1
1616	463451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2016			972,75	1
1616	463451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 03/11/2016		972,75		1
					Total da Empresa:	4.152,87	4.152,87	
					Total do dia:	4.152,87	4.152,87	
VOTUPORANGA, 04 de Novembro de 2016								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463040	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO		25,80		1
1616	463040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO			25,80	1
1616	463070		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS			52,56	1
1616	463070	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS		52,56		1
1616	463077		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB			627,84	1
1616	463077	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB		627,84		1
1616	463078		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			36.000,00	1
1616	463078	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI		36.000,00		1
1616	463168	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3139		6.300,00		1
1616	463168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3139			6.300,00	1
1616	463452		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 04/11/2016			19.478,70	1
1616	463452	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 04/11/2016		19.478,70		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016		2.308,99	1
1616	463453	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016	0,99		1
1616	463453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/11/2016	2.308,00		1
1616	463454	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. 04/11/2016	196,00		1
1616	463454		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. 04/11/2016		196,00	1
1616	463455	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. 04/11/2016	1.857,37		1
1616	463455		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. 04/11/2016		1.857,37	1
1616	463456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 04/11/2016		230,00	1
1616	463456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 04/11/2016	230,00		1
1616	463457		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 04/11/2016		905,20	1
1616	463457	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 04/11/2016	905,20		1
1616	463458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 04/11/2016		145,80	1
1616	463458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIETA R. CRUZ FERRAMENTAS - EPP 04/11/2016	145,80		1
1616	463459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	200,64		1
1616	463459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		200,64	1
1616	463460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		3.999,90	1
1616	463460		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 04/11/2016		233,10	1
1616	463460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	4.233,00		1
1616	463461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016		381,20	1
1616	463461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2016	381,20		1
1616	463462		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 04/11/2016		350,00	1
1616	463462	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 04/11/2016	350,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1616	463463	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 04/11/2016	347,00		1
1616	463463		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 04/11/2016		347,00	1
1616	463464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016	50,00		1
1616	463464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016		50,00	1
1616	463465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016		45,00	1
1616	463465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/11/2016	45,00		1
1616	463466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		972,75	1
1616	463466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	972,75		1
1616	463467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		55,17	1
1616	463467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	55,17		1
1616	463468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		116,37	1
1616	463468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	116,37		1
1616	463469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016	356,48		1
1616	463469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 04/11/2016		356,48	1
1616	463470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 04/11/2016		193,18	1
1616	463470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 04/11/2016	193,18		1
1616	463471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/11/2016		3.749,49	1
1616	463471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 04/11/2016	3.749,49		1
Total da Empresa:					79.178,54	79.178,54	
Total do dia:					79.178,54	79.178,54	

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

07 de Novembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1607	463006	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	VALOR REF DESCONTO REF PAGTO A MAIOR EM 06/09/2016 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016 PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016	141,18	141,18	1
1610	461957		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153 64250 NOBREAK 600VA BIVOLT 6153		278,95	1
1610	461957	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6153 64250 NOBREAK 600VA BIVOLT 6153	278,95		1
1616	463051	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	987,84		1
1616	463051		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		987,84	1
1616	463052	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	67,90		1
1616	463052		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		67,90	1
1616	463069	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	388,00		1
1616	463069		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		388,00	1
1616	463079	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016	110.073,63		1
1616	463079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016		110.073,63	1
1616	463080	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016	550.000,00		1
1616	463080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3 FOPA 10/2016		550.000,00	1
1616	463081		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		200.000,00	1
1616	463081	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	200.000,00		1
1616	463082	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.584,00		1
1616	463082		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.584,00	1
1616	463083	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	549.500,00		1
1616	463083		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		549.500,00	1
1616	463084	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	661,50		1
1616	463084		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		661,50	1
1616	463085		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.188,03	1
1616	463085	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.188,03		1
1616	463125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 272		505,00	1
1616	463125	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 272	505,00		1
1616	463189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 273		155,00	1
1616	463189	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 273	155,00		1
1616	463190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 274		139,00	1
1616	463190	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 274	139,00		1
1616	463206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 494		490,00	1
1616	463206	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 494	490,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 107260	9,40		1
1616	463233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 107260		9,40	1
1616	463246	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 907	150,00		1
1616	463246		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 907		150,00	1
1616	463254	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10843	55.825,45		1
1616	463254		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10843		55.825,45	1
1616	463276		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 123272		709,19	1
1616	463276		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1616	463276		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1616	463276	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 123272	755,67		1
1616	463284		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4504		1.037,01	1
1616	463284	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4504	1.037,01		1
1616	463285		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1616	463285	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 97927	1.401,39		1
1616	463285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 97927		1.315,21	1
1616	463285		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1616	463334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024		23,00	1
1616	463334	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024	23,00		1
1616	463344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009		2,70	1
1616	463344	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00009	2,70		1
1616	463428		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016		2,70	1
1616	463428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016	2,70		1
1616	463429	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 07/11/2016	272,15		1
1616	463429		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 07/11/2016		272,15	1
1616	463430	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016	23,00		1
1616	463430		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 07/11/2016		23,00	1
1616	463472	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2016	660.073,63		1
1616	463472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2016		660.073,63	1
1616	463473	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. 07/11/2016	368,87		1
1616	463473		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. 07/11/2016		368,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463474	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016	607,73		1
1616	463474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		607,73	1
1616	463475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2016		67.978,84	1
1616	463475	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2016	67.978,84		1
1616	463476	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. 07/11/2016	1.912,18		1
1616	463476		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. 07/11/2016		1.912,18	1
1616	463477		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. 07/11/2016		1.847,54	1
1616	463477	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. 07/11/2016	1.847,54		1
1616	463478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 07/11/2016		500,00	1
1616	463478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO BORDIM JUNIOR 07/11/2016	500,00		1
1616	463479		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. 07/11/2016		4.751,14	1
1616	463479	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. 07/11/2016	4.751,14		1
1616	463480		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. 07/11/2016		7.255,95	1
1616	463480	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. 07/11/2016	7.255,95		1
1616	463481		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. 07/11/2016		1.702,65	1
1616	463481	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. 07/11/2016	1.702,65		1
1616	463482	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. 07/11/2016	120,04		1
1616	463482		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. 07/11/2016		120,04	1
1616	463483	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. 07/11/2016	943,95		1
1616	463483		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. 07/11/2016		943,95	1
1616	463484		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. 07/11/2016		735,76	1
1616	463484	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. 07/11/2016	735,76		1
1616	463485		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. 07/11/2016		662,00	1
1616	463485	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. 07/11/2016	662,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

07 de Novembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463486	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. 07/11/2016	658,31		1
1616	463486		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. 07/11/2016		658,31	1
1616	463487	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016	496,76		1
1616	463487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		355,58	1
1616	463487		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2016		141,18	1
Total da Empresa:					2.231.277,85	2.231.277,85	
Total do dia:					2.231.277,85	2.231.277,85	

VOTUPORANGA,

08 de Novembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1609	461955	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - ILDA DOS S. SANCHES	100,53		1
1609	461955		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - ILDA DOS S. SANCHES		100,53	1
1616	463015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO -E/I		2,85	1
1616	463015	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO -E/I	2,85		1
1616	463016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		129,00	1
1616	463016	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	129,00		1
1616	463041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO E/I		8,55	1
1616	463041	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO E/I	8,55		1
1616	463042	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	335,40		1
1616	463042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		335,40	1
1616	463068	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	815,54		1
1616	463068		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		815,54	1
1616	463086		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		337.000,00	1
1616	463086	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	337.000,00		1
1616	463087		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		6.200,80	1
1616	463087	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	6.200,80		1
1616	463138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347867		1.288,20	1
1616	463138	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347867	1.288,20		1
1616	463139	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2769	780,00		1
1616	463139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 2769		780,00	1
1616	463191	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347729	470,00		1
1616	463191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1347729		470,00	1
1616	463234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 151107	182,16		1
1616	463234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 151107		182,16	1
1616	463255	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2474	1.750,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463255		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2474		1.750,00	1
1616	463488	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 08/11/2016	7.811,59		1
1616	463488		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 08/11/2016		7.811,59	1
1616	463489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/11/2016		8.565,73	1
1616	463489	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/11/2016	8.565,73		1
1616	463490	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/11/2016	5.779,64		1
1616	463490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/11/2016		5.779,64	1
1616	463491	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/11/2016	5.476,04		1
1616	463491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/11/2016		5.476,04	1
1616	463492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/11/2016		8.834,63	1
1616	463492	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/11/2016	8.834,63		1
1616	463493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/11/2016		3.227,12	1
1616	463493	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIANY SILVA COSTA 08/11/2016	3.227,12		1
1616	463494	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2016	3.056,30		1
1616	463494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/11/2016		3.056,30	1
1616	463495	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/11/2016	917,80		1
1616	463495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 08/11/2016		917,80	1
1616	463496	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/11/2016	844,80		1
1616	463496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MICHELE MARIE MATSUOKA 08/11/2016		844,80	1
1616	463497	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2016	3.582,37		1
1616	463497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2016		3.582,37	1
1616	463498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/11/2016		844,80	1
1616	463498	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSEANA GOMES SALUSTIANO 08/11/2016	844,80		1
1616	463499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2016		672,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463499	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2016	672,00		1
1616	463500	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2016	1.267,20		1
1616	463500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/11/2016		1.267,20	1
1616	463501	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2016	422,40		1
1616	463501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/11/2016		422,40	1
1616	463502	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2016	2.729,21		1
1616	463502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/11/2016		2.729,21	1
1616	463503	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/11/2016	2.663,69		1
1616	463503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/11/2016		2.663,69	1
1616	463504	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 08/11/2016	844,80		1
1616	463504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIA EDUARDA DE MUSIS 08/11/2016		844,80	1
1616	463505	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/11/2016	389,52		1
1616	463505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIA DE OLIVEIRA CORDEIRO 08/11/2016		389,52	1
1616	463506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/11/2016		5.359,20	1
1616	463506	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEONARDO G. AZAMBUJA FERREIRA 08/11/2016	5.359,20		1
1616	463507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2016		844,80	1
1616	463507	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2016	844,80		1
1616	463508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/11/2016		765,60	1
1616	463508	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/11/2016	765,60		1
1616	463509		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 08/11/2016		11.248,00	1
1616	463509	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 08/11/2016	11.248,00		1
1616	463510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/11/2016		3.033,24	1
1616	463510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/11/2016	3.033,24		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/11/2016		1.037,01	1
1616	463511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 08/11/2016	1.037,01		1
1616	463512	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. 08/11/2016	1.239,07		1
1616	463512		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. 08/11/2016		1.239,07	1
1616	463513	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/11/2016	528,00		1
1616	463513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/11/2016		528,00	1
1616	463514	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/11/2016	6.000,00		1
1616	463514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 08/11/2016		6.000,00	1
1616	463515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/11/2016		1.932,00	1
1616	463515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/11/2016	1.932,00		1
1616	463516	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 08/11/2016	300,00		1
1616	463516		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 08/11/2016		300,00	1
1616	463517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 08/11/2016		900,00	1
1616	463517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 08/11/2016	900,00		1
1616	463518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/11/2016		1.756,92	1
1616	463518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 08/11/2016	1.756,92		1
1616	463519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/11/2016		798,00	1
1616	463519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 08/11/2016	798,00		1
1616	463520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/11/2016	55.825,45		1
1616	463520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 08/11/2016		55.825,45	1
1616	463521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016	53,90		1
1616	463521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016		53,90	1
1616	463522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016	53,90		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/11/2016		53,90	1
1616	463523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2016	486,37		1
1616	463523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/11/2016		486,37	1
1616	463524	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	14.865,84		1
1616	463524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		14.865,84	1
1616	463525	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/11/2016	4.459,75		1
1616	463525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/11/2016		4.459,75	1
1616	463526	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1
1616	463526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1
1616	463527	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016	3.468,70		1
1616	463527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016		3.468,70	1
1616	463528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2016	8.737,41		1
1616	463528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2016		8.737,41	1
1616	463529	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 08/11/2016	4.955,28		1
1616	463529		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 08/11/2016		4.955,28	1
1616	463530	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2016	610,24		1
1616	463530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/11/2016		610,24	1
1616	463531	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 08/11/2016	11.892,67		1
1616	463531		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 08/11/2016		11.892,67	1
1616	463532	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2016	1.407,75		1
1616	463532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2016		1.407,75	1
1616	463533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/11/2016	6.600,00		1
1616	463533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/11/2016		6.600,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463534	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2016	11.774,74		1
1616	463534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2016		11.774,74	1
1616	463535	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 08/11/2016	14.370,31		1
1616	463535		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 08/11/2016		14.370,31	1
1616	463536	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016	11.465,65		1
1616	463536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2016		11.465,65	1
1616	463537	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 08/11/2016	24.523,63		1
1616	463537		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 08/11/2016		24.523,63	1
1616	463538	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 08/11/2016	28.245,10		1
1616	463538		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 08/11/2016		28.245,10	1
1616	463539	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2016	2.346,25		1
1616	463539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2016		2.346,25	1
1616	463540	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 08/11/2016	25.504,68		1
1616	463540		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 08/11/2016		25.504,68	1
1616	463541	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 08/11/2016	3.964,22		1
1616	463541		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 08/11/2016		3.964,22	1
1616	463542	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 08/11/2016	22.952,00		1
1616	463542		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 08/11/2016		22.952,00	1
1616	463543	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2016	14.370,31		1
1616	463543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/11/2016		14.370,31	1
1616	463544	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 08/11/2016	5.585,95		1
1616	463544		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 08/11/2016		5.585,95	1
1616	463545	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 08/11/2016	23.289,81		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463545		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 08/11/2016		23.289,81	1
1616	463546	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2016	1.407,75		1
1616	463546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2016		1.407,75	1
1616	463547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	6.890,00		1
1616	463547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		6.890,00	1
1616	463548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2016	13.385,52		1
1616	463548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2016		13.385,52	1
1616	463549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2016	2.750,53		1
1616	463549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2016		2.750,53	1
1616	463550	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	991,06		1
1616	463550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIANÇA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		991,06	1
1616	463551	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016	4.692,50		1
1616	463551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016		4.692,50	1
1616	463552	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016	13.976,69		1
1616	463552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016		13.976,69	1
1616	463553	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/11/2016	3.168,00		1
1616	463553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/11/2016		3.168,00	1
1616	463554	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2016	5.946,34		1
1616	463554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/11/2016		5.946,34	1
1616	463555	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1
1616	463555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1
1616	463556	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/11/2016	10.406,09		1
1616	463556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/11/2016		10.406,09	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463557	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016	6.441,86		1
1616	463557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016		6.441,86	1
1616	463558	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016	4.955,28		1
1616	463558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016		4.955,28	1
1616	463559	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 08/11/2016	3.168,00		1
1616	463559		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 08/11/2016		3.168,00	1
1616	463560	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016	10.103,32		1
1616	463560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2016		10.103,32	1
1616	463561	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2016	19.186,50		1
1616	463561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2016		19.186,50	1
1616	463562	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016	12.347,53		1
1616	463562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2016		12.347,53	1
1616	463563	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2016	10.901,62		1
1616	463563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2016		10.901,62	1
1616	463564	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016	7.536,15		1
1616	463564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016		7.536,15	1
1616	463565	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 08/11/2016	18.480,00		1
1616	463565		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 08/11/2016		18.480,00	1
1616	463566	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016	14.401,28		1
1616	463566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2016		14.401,28	1
1616	463567	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 08/11/2016	5.352,37		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERV MED 08/11/2016		5.352,37	1	
1616	463568	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2016	2.973,17		1	
1616	463568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2016		2.973,17	1	
1616	463569	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016	6.937,39		1	
1616	463569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2016		6.937,39	1	
1616	463570	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016	5.649,73		1	
1616	463570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2016		5.649,73	1	
1616	463571	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2016	2.477,64		1	
1616	463571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2016		2.477,64	1	
1616	463572	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 08/11/2016	17.343,48		1	
1616	463572		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 08/11/2016		17.343,48	1	
1616	463920		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14565 BB - FONTE 5 - FEDER		150.000,00	1	
1616	463920	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14565 BB - FONTE 5 - FEDER	150.000,00		1	
1616	463921	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20148 BB - FONTE 5 - FEDER	10.000,00		1	
1616	463921		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20148 BB - FONTE 5 - FEDER		10.000,00	1	
1616	463922	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14566 BB - FONTE 5 - FEDER	100.000,00		1	
1616	463922		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14566 BB - FONTE 5 - FEDER		100.000,00	1	
1616	463923		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20149 BB - FONTE 5 - FEDER		40.000,00	1	
1616	463923	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20149 BB - FONTE 5 - FEDER	40.000,00		1	
1616	463924		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20147 BB - FONTE 5 - FEDER		50.000,00	1	
1616	463924	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20147 BB - FONTE 5 - FEDER	50.000,00		1	
1616	463925		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		180.000,00	1	
1616	463925	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	180.000,00		1	
1616	463926		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1	
1616	463926	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1	
1616	463927	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	94.000,00		1	
1616	463927		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		94.000,00	1	
1616	463928		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20146 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1	
1616	463928	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 20146 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1	
Total da Empresa:					1.836.360,56	1.836.360,56		
Total do dia:					1.836.360,56	1.836.360,56		

VOTUPORANGA,

09 de Novembro de 2016

Valor Crédito Emp

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463014	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	25,80		1
1616	463014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	3 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		25,80	1
1616	463017	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	3 TARIFAS TRANSF RECURSO		2,85	1
1616	463023	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		3 TARIFAS TRANSF RECURSO	2,85		1
1616	463024	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	60,20		1
1616	463024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		60,20	1
1616	463088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL		593.000,00	1
1616	463088	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB - TRANSF CTA MOV P CTA APL	593.000,00		1
1616	463221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273033		747,06	1
1616	463221	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273033	747,06		1
1616	463299	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 178971	216,58		1
1616	463299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 178971		216,58	1
1616	463346	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013	10,95		1
1616	463346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00013		10,95	1
1616	463431		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/11/2016		10,95	1
1616	463431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/11/2016	10,95		1
1616	463573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016		6.052,01	1
1616	463573	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016	6.052,01		1
1616	463574		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 09/11/2016		1.115,09	1
1616	463574	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 09/11/2016	1.115,09		1
1616	463575	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016	1.332,65		1
1616	463575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/11/2016		1.332,65	1
1616	463576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016		3.426,58	1
1616	463576	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016	3.426,58		1
1616	463577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 09/11/2016		81,00	1
1616	463577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 09/11/2016	81,00		1
1616	463578	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016	2.201,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016		2.201,85	1	
1616	463579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016		2.201,85	1	
1616	463579	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 09/11/2016	2.201,85		1	
1616	463580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2016		360,00	1	
1616	463580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 09/11/2016	360,00		1	
1616	463581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/11/2016		8.160,00	1	
1616	463581	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 09/11/2016	8.160,00		1	
1616	463582	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 09/11/2016	3.964,22		1	
1616	463582		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 09/11/2016		3.964,22	1	
1616	463583	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELF 09/11/2016	10.426,66		1	
1616	463583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELF 09/11/2016		10.426,66	1	
1616	463584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/11/2016		2.868,08	1	
1616	463584	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 09/11/2016	2.868,08		1	
1616	463585	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 09/11/2016	2.487,12		1	
1616	463585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THAIS CRISTINA MIOTTO BOY 09/11/2016		2.487,12	1	
1616	463586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/11/2016		2.465,31	1	
1616	463586	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 09/11/2016	2.465,31		1	
1616	463587	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 09/11/2016	1.212,80		1	
1616	463587		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 09/11/2016		1.212,80	1	
1616	463588	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 09/11/2016	4.955,28		1	
1616	463588		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 09/11/2016		4.955,28	1	
1616	463589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 09/11/2016		2.477,64	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463589	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JHANMYULLY ARAGÃO DA SILVA ME 09/11/2016	2.477,64		1
1616	463590		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 09/11/2016		3.964,22	1
1616	463590	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 09/11/2016	3.964,22		1
1616	463591	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016	10.364,23		1
1616	463591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/11/2016		10.364,23	1
1616	463929	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	782.000,00		1
1616	463929		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		782.000,00	1
1616	463930		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		440.000,00	1
1616	463930	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	440.000,00		1
Total da Empresa:					1.886.191,93	1.886.191,93	
Total do dia:					1.886.191,93	1.886.191,93	

VOTUPORANGA,		10 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		43,00	1
1616	463021	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	43,00		1
1616	463022	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	2,85		1
1616	463022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		2,85	1
1616	463089	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.096.000,00		1
1616	463089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.096.000,00	1
1616	463169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 121125		1.445,78	1
1616	463169	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 121125	1.445,78		1
1616	463277	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71154	59,02		1
1616	463277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71154		59,02	1
1616	463286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71153		59,02	1
1616	463286	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 71153	59,02		1
1616	463426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850193 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2016		250,00	1
1616	463426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850193 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 10/11/2016	250,00		1
1616	463592	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/11/2016	2.067,30		1
1616	463592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GLAUCIA MARIA GORAYB ME 10/11/2016		2.067,30	1
1616	463593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2016		3.510,29	1
1616	463593	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/11/2016	3.510,29		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2016		6.073,17	1
1616	463594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/11/2016	6.073,17		1
1616	463595	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 10/11/2016	1.100,00		1
1616	463595		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 10/11/2016		1.100,00	1
1616	463596	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2016	30.537,20		1
1616	463596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/11/2016		30.537,20	1
1616	463597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/11/2016		6.410,93	1
1616	463597	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 10/11/2016	6.410,93		1
1616	463598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/11/2016	764,40		1
1616	463598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/11/2016		764,40	1
1616	463599	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016	6.421,41		1
1616	463599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016		6.421,41	1
1616	463600	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2016	508,36		1
1616	463600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/11/2016		508,36	1
1616	463601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2016		4.457,86	1
1616	463601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/11/2016	4.457,86		1
1616	463602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016		11.385,94	1
1616	463602	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/11/2016	11.385,94		1
1616	463603	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/11/2016	972,75		1
1616	463603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10/11/2016		972,75	1
1616	463604		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 10/11/2016		103,15	1
1616	463604	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 10/11/2016	103,15		1
Total da Empresa:					1.172.172,43	1.172.172,43	
Total do dia:					1.172.172,43	1.172.172,43	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463019	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1616	463020	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1616	463067		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,72	1
1616	463067	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	7,72		1
1616	463090	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1616	463090		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1616	463091	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	39,68		1
1616	463091		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		39,68	1
1616	463126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 247453		9.180,00	1
1616	463126	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 247453	9.180,00		1
1616	463170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4876		1.248,00	1
1616	463170	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4876	1.248,00		1
1616	463235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2237	478,00		1
1616	463235		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2237		478,00	1
1616	463278	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 186	6.000,00		1
1616	463278		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 186		6.000,00	1
1616	463300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 168		300,00	1
1616	463300	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 168	300,00		1
1616	463301	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 971154	59,02		1
1616	463301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 971154		59,02	1
1616	463432		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016		87,90	1
1616	463432	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016	87,90		1
1616	463433		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016		40,00	1
1616	463433	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 11/11/2016	40,00		1
1616	463605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/11/2016		470,00	1
1616	463605	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 11/11/2016	470,00		1
1616	463606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016	55,17		1
1616	463606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016		55,17	1
1616	463607		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 11/11/2016		80,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463607	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 11/11/2016	80,00		1	
1616	463608	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 11/11/2016	272,96		1	
1616	463608		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 11/11/2016		272,96	1	
1616	463609		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 11/11/2016		80,00	1	
1616	463609	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 11/11/2016	80,00		1	
1616	463610		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 11/11/2016		69,00	1	
1616	463610	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 11/11/2016	69,00		1	
1616	463611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016	486,37		1	
1616	463611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 11/11/2016		486,37	1	
1616	463612	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 11/11/2016	340,00		1	
1616	463612		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 11/11/2016		340,00	1	
1616	463613	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 11/11/2016	80,00		1	
1616	463613		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 11/11/2016		80,00	1	
1616	463614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/11/2016		150,00	1	
1616	463614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/11/2016	150,00		1	
Total da Empresa:					21.533,37	21.533,37		
Total do dia:					21.533,37	21.533,37		

VOTUPORANGA,			13 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463192	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 169136	5,30		1	
1616	463192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 169136		5,30	1	
Total da Empresa:					5,30	5,30		
Total do dia:					5,30	5,30		

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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

14 de Novembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1616	463018	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1616	463066		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		32,70	1
1616	463066	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	32,70		1
1616	463092		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.500,00	1
1616	463092	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.500,00		1
1616	463093		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		152,55	1
1616	463093	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	152,55		1
1616	463615	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 14/11/2016	763,00		1
1616	463615		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 14/11/2016		763,00	1
1616	463616	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/11/2016	5.141,90		1
1616	463616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/11/2016		5.141,90	1
1616	463617	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/11/2016	1.642,57		1
1616	463617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/11/2016		1.642,57	1
Total da Empresa:					15.241,32	15.241,32	
Total do dia:					15.241,32	15.241,32	

VOTUPORANGA,

16 de Novembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463025	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	60,20		1
1616	463025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	7 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		60,20	1
1616	463026	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS TRANSF RECURSO	1,90		1
1616	463026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS TRANSF RECURSO		1,90	1
1616	463046	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 10/2016	155,00		1
1616	463046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENS.PACOTE SERVS. 10/2016		155,00	1
1616	463064	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	597,50		1
1616	463064		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		597,50	1
1616	463065		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		188,76	1
1616	463065	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	188,76		1
1616	463094	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	164.000,00		1
1616	463094		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		164.000,00	1
1616	463095	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	811,98		1
1616	463095		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		811,98	1
1616	463096	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.315,00		1
1616	463096		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.315,00	1
1616	463222	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 72499	1.626,12		1
1616	463222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEWDROP QUIMICA LTDA 72499		1.626,12	1
1616	463266		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 306684		2.552,58	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463266	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 306684	2.552,58		1
1616	463287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919831		658,05	1
1616	463287	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919831	658,05		1
1616	463288	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829192	1.629,23		1
1616	463288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 829192		1.629,23	1
1616	463302	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11258	2.937,45		1
1616	463302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11258		2.937,45	1
1616	463320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919829		1.065,39	1
1616	463320	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 919829	1.065,39		1
1616	463332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008		19,85	1
1616	463332	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00008	19,85		1
1616	463427	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850194 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/11/2016	8.513,74		1
1616	463427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850194 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 16/11/2016		8.513,74	1
1616	463434		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/11/2016		369,45	1
1616	463434	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 16/11/2016	369,45		1
1616	463435		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/11/2016		19,85	1
1616	463435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/11/2016	19,85		1
1616	463618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/11/2016	97,26		1
1616	463618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16/11/2016		97,26	1
1616	463619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	17.246,47		1
1616	463619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		16.435,58	1
1616	463619		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 16/11/2016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		810,89	1
1616	463620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 16/11/2016	1.315,21		1
1616	463620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 16/11/2016		1.315,21	1
1616	463621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 16/11/2016		325,71	1
1616	463621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 16/11/2016	325,71		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		245,00	1
1616	463622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	245,00		1
1616	463623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		4.606,22	1
1616	463623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	4.606,22		1
1616	463624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 16/11/2016	856,48		1
1616	463624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 16/11/2016		856,48	1
1616	463625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 16/11/2016	225,10		1
1616	463625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 16/11/2016		225,10	1
1616	463626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2016		10.396,79	1
1616	463626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/11/2016	10.396,79		1
1616	463627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/11/2016		924,43	1
1616	463627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/11/2016	924,43		1
1616	463628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/11/2016		121,50	1
1616	463628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 16/11/2016	121,50		1
1616	463629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 16/11/2016		550,80	1
1616	463629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 16/11/2016	550,80		1
1616	463630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 16/11/2016	22,50		1
1616	463630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 16/11/2016		22,50	1
1616	463631	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 16/11/2016	4.907,00		1
1616	463631		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 16/11/2016		4.907,00	1
1616	463632	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 16/11/2016	120,00		1
1616	463632		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 16/11/2016		120,00	1
1616	463633	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 16/11/2016	1.099,80		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463633		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 16/11/2016		1.099,80	1
1616	463634	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 16/11/2016	156,60		1
1616	463634		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 16/11/2016		156,60	1
1616	463635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		244,00	1
1616	463635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	244,00		1
1616	463636		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 16/11/2016		1.061,90	1
1616	463636	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 16/11/2016	1.061,90		1
1616	463637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2016	69,80		1
1616	463637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2016		69,80	1
1616	463638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 16/11/2016		950,00	1
1616	463638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 16/11/2016	950,00		1
1616	463639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/11/2016		25,65	1
1616	463639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 16/11/2016	25,65		1
1616	463640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 16/11/2016		211,33	1
1616	463640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 16/11/2016	211,33		1
1616	463641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/11/2016	55.825,45		1
1616	463641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16/11/2016		55.825,45	1
1616	463642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016	444,44		1
1616	463642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 16/11/2016		444,44	1
1616	463643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 16/11/2016		414,00	1
1616	463643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 16/11/2016	414,00		1
1616	463644	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 16/11/2016	327,00		1
1616	463644		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 16/11/2016		327,00	1
1616	463645	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 16/11/2016	100,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463645		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 16/11/2016		100,00	1
1616	463646		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 16/11/2016		280,00	1
1616	463646	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 16/11/2016	280,00		1
1616	463647		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 16/11/2016		255,00	1
1616	463647	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 16/11/2016	255,00		1
1616	463648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016		50,00	1
1616	463648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016	50,00		1
1616	463649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016		45,00	1
1616	463649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/11/2016	45,00		1
1616	463650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2016		709,19	1
1616	463650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2016	709,19		1
1616	463651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 16/11/2016	216,60		1
1616	463651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 16/11/2016		216,60	1
1616	463652	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016	0,99		1
1616	463652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016	3.681,60		1
1616	463652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 16/11/2016		3.682,59	1
1616	463653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2016	720,00		1
1616	463653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2016		720,00	1
1616	463654		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 16/11/2016		790,25	1
1616	463654	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 16/11/2016	790,25		1
1616	463655	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 16/11/2016	545,00		1
1616	463655		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 16/11/2016		545,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/11/2016		2.340,70	1	
1616	463656	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/11/2016	2.340,70		1	
1616	463657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 16/11/2016		47.417,25	1	
1616	463657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 16/11/2016	47.417,25		1	
1616	463658	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	918,00		1	
1616	463658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		918,00	1	
1616	463659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		3.600,00	1	
1616	463659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	3.600,00		1	
1616	463660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	100,00		1	
1616	463660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		100,00	1	
1616	463661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016	200,00		1	
1616	463661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/11/2016		200,00	1	
1616	463662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 16/11/2016		180,00	1	
1616	463662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AXMED EQUIP. MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - 16/11/2016	180,00		1	
Total da Empresa:					351.462,07	351.462,07		
Total do dia:					351.462,07	351.462,07		

VOTUPORANGA,		17 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463027	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1616	463027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1616	463063	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	49,97		1	
1616	463063		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		49,97	1	
1616	463097	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	9.500,00		1	
1616	463097		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		9.500,00	1	
1616	463098		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		104,50	1	
1616	463098	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	104,50		1	
1616	463127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 282		1.936,56	1	
1616	463127	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 282	1.936,56		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 282	1.096,00		1
1616	463128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 282		1.096,00	1
1616	463140	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24605	486,37		1
1616	463140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24605		486,37	1
1616	463141	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 283	184,00		1
1616	463141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 283		184,00	1
1616	463153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7372		486,37	1
1616	463153	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7372	486,37		1
1616	463154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 541		1.041,05	1
1616	463154	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 541	1.041,05		1
1616	463171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2370		225,00	1
1616	463171	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2370	225,00		1
1616	463172	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273655	62,60		1
1616	463172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 273655		62,60	1
1616	463193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8285		486,37	1
1616	463193	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8285	486,37		1
1616	463207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 107309		105,00	1
1616	463207	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 107309	105,00		1
1616	463208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 7213		279,60	1
1616	463208	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 7213	279,60		1
1616	463256		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1798		55,00	1
1616	463256	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1798	55,00		1
1616	463257		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 242		570,00	1
1616	463257	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 242	570,00		1
1616	463267		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 76		530,00	1
1616	463267	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 76	530,00		1
1616	463289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 243		315,00	1
1616	463289	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 243	315,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463290	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 469	780,00		1	
1616	463290		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		15,60	1	
1616	463290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 469		764,40	1	
1616	463321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 244		390,00	1	
1616	463321	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 244	390,00		1	
1616	463322	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 913	190,00		1	
1616	463322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 913		190,00	1	
1616	463323	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 317	220,00		1	
1616	463323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALVARES & CORREIA RIO PRETO LTDA ME 317		220,00	1	
1616	463324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 179874		356,48	1	
1616	463324	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 179874	356,48		1	
1616	463663	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/11/2016	6.180,29		1	
1616	463663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/11/2016		6.180,29	1	
1616	463664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016	1.288,20		1	
1616	463664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016		1.288,20	1	
1616	463665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016	470,00		1	
1616	463665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 17/11/2016		470,00	1	
1616	463666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/11/2016		3.453,31	1	
1616	463666	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/11/2016	3.453,31		1	
Total da Empresa:					30.850,27	30.850,27		
Total do dia:					30.850,27	30.850,27		

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1609	461953	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016-ROSIMEIRE AMARO ALVES	214,00		1	
1609	461953		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016-ROSIMEIRE AMARO ALVES		214,00	1	
1616	463048		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		92,16	1	
1616	463048	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	92,16		1	
1616	463062		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		904,05	1	
1616	463062	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	904,05		1	
1616	463099		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		157.500,00	1	
1616	463099	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	157.500,00		1	
1616	463100		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.808,10	1	
1616	463100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.808,10		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463101	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	16.000,00		1
1616	463101		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		16.000,00	1
1616	463102	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	191,68		1
1616	463102		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		191,68	1
1616	463341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00068		78,10	1
1616	463341	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00068	78,10		1
1616	463436		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/11/2016		78,10	1
1616	463436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/11/2016	78,10		1
1616	463667	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 18/11/2016	1.750,00		1
1616	463667		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 18/11/2016		1.750,00	1
1616	463668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		1.632,14	1
1616	463668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	1.632,14		1
1616	463669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		3.493,10	1
1616	463669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	3.493,10		1
1616	463670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/11/2016	912,10		1
1616	463670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/11/2016		912,10	1
1616	463671	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 18/11/2016	59,02		1
1616	463671		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463672	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 18/11/2016	59,02		1
1616	463672		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463673	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 18/11/2016	59,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463673		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 18/11/2016		59,02	1
1616	463674		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 18/11/2016		1.112,43	1
1616	463674	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 18/11/2016	1.112,43		1
1616	463675		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 18/11/2016		40,00	1
1616	463675	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 18/11/2016	40,00		1
1616	463676		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 18/11/2016		97,00	1
1616	463676	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 18/11/2016	97,00		1
1616	463677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016	538,65		1
1616	463677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM. IMP. PRODUTOS MEDICO E HOS 18/11/2016		538,65	1
1616	463678		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 18/11/2016		4.920,00	1
1616	463678	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 18/11/2016	4.920,00		1
1616	463679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		223,39	1
1616	463679	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	223,39		1
1616	463680	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	122,76		1
1616	463680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		122,76	1
1616	463681	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	39,60		1
1616	463681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		39,60	1
1616	463682	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	540,14		1
1616	463682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		540,14	1
1616	463683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		174,24	1
1616	463683	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	174,24		1
1616	463684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1
1616	463684	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463685	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1
1616	463685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1
1616	463686	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	515,59		1
1616	463686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		515,59	1
1616	463687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		166,32	1
1616	463687	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	166,32		1
1616	463688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		279,93	1
1616	463688	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	279,93		1
1616	463689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		90,30	1
1616	463689	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	90,30		1
1616	463690	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	859,32		1
1616	463690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		859,32	1
1616	463691	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	277,20		1
1616	463691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		277,20	1
1616	463692	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	265,20		1
1616	463692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		265,20	1
1616	463693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		85,55	1
1616	463693	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	85,55		1
1616	463694	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	294,62		1
1616	463694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		294,62	1
1616	463695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		95,04	1
1616	463695	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	95,04		1
1616	463696	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	500,59		1
1616	463696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		500,59	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		161,48	1
1616	463697	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	161,48		1
1616	463698	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1
1616	463699	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463700	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	713,54		1
1616	463700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		713,54	1
1616	463701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		230,18	1
1616	463701	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	230,18		1
1616	463702	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016	474,56		1
1616	463702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016		474,56	1
1616	463703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		373,40	1
1616	463703	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	373,40		1
1616	463704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		120,45	1
1616	463704	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	120,45		1
1616	463705	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463706	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	35,14		1
1616	463706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		35,14	1
1616	463707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		11,34	1
1616	463707	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	11,34		1
1616	463708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		65,16	1
1616	463708	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	65,16		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		21,02	1
1616	463709	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	21,02		1
1616	463710	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	24,83		1
1616	463710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		24,83	1
1616	463711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		81,84	1
1616	463711	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	81,84		1
1616	463712	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	26,40		1
1616	463712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		26,40	1
1616	463713	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016	2.530,00		1
1616	463713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/11/2016		2.530,00	1
1616	463714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		991,30	1
1616	463714	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	991,30		1
1616	463715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		150,28	1
1616	463715	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	150,28		1
1616	463716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		48,48	1
1616	463716	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	48,48		1
1616	463717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		15,60	1
1616	463717	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	15,60		1
1616	463718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		24,15	1
1616	463718	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	24,15		1
1616	463719	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	24,15		1
1616	463719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		24,15	1
1616	463720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016		39.896,61	1
1616	463720	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016	39.896,61		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016		62.493,12	1
1616	463721	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/11/2016	62.493,12		1
1616	463722	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.032,80		1
1616	463722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.032,80	1
1616	463723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		950,40	1
1616	463723	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	950,40		1
1616	463724	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	219,23		1
1616	463724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		219,23	1
1616	463725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463725	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463726	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463727	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463728	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	371,88		1
1616	463728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		371,88	1
1616	463729	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	66,91		1
1616	463729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		66,91	1
1616	463730	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	60,46		1
1616	463730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		60,46	1
1616	463731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		1.107,24	1
1616	463731	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	1.107,24		1
1616	463732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		534,69	1
1616	463732	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	534,69		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463733	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	442,71		1
1616	463733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		442,71	1
1616	463734	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	61,60		1
1616	463734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		61,60	1
1616	463735	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	125,00		1
1616	463735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		125,00	1
1616	463736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		385,83	1
1616	463736	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	385,83		1
1616	463737	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.155,25		1
1616	463737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.155,25	1
1616	463738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		844,80	1
1616	463738	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	844,80		1
1616	463739	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	152,08		1
1616	463739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		152,08	1
1616	463740	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	138,20		1
1616	463740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		138,20	1
1616	463741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		633,60	1
1616	463741	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	633,60		1
1616	463742	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	47,28		1
1616	463742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		47,28	1
1616	463743	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	49,10		1
1616	463743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		49,10	1
1616	463744	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	1,10		1
1616	463744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		1,10	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463745	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016	1,10		1
1616	463745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/11/2016		1,10	1
1616	463746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		739,20	1
1616	463746	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	739,20		1
1616	463747	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	88,72		1
1616	463747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		88,72	1
1616	463748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		826,76	1
1616	463748	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	826,76		1
1616	463749	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	1.313,60		1
1616	463749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		1.313,60	1
1616	463750	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	105,60		1
1616	463750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		105,60	1
1616	463751	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463752	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	878,00		1
1616	463752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		878,00	1
1616	463753	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	316,80		1
1616	463753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		316,80	1
1616	463754	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	290,40		1
1616	463754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		290,40	1
1616	463755	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463756	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.755,82		1
1616	463756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.755,82	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463757	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	211,20		1
1616	463757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		211,20	1
1616	463758	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	105,60		1
1616	463758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		105,60	1
1616	463759	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	32,88		1
1616	463759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		32,88	1
1616	463760	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016	1.037,96		1
1616	463760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/11/2016		1.037,96	1
1616	463761	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016	2.049,95		1
1616	463761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/11/2016		2.049,95	1
1616	463762	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1
1616	463762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1
1616	463763	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	139,65		1
1616	463763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		139,65	1
1616	463764	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	136,28		1
1616	463764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		136,28	1
1616	463765	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	43,96		1
1616	463765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		43,96	1
1616	463766	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	122,76		1
1616	463766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		122,76	1
1616	463767	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	39,60		1
1616	463767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		39,60	1
1616	463768	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	69,75		1
1616	463768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		69,75	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463769	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	22,50		1	
1616	463769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		22,50	1	
1616	463770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.153,95	1	
1616	463770	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.153,95		1	
1616	463771	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	372,24		1	
1616	463771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		372,24	1	
1616	463772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		196,42	1	
1616	463772	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	196,42		1	
1616	463773	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1	
1616	463773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1	
1616	463774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		712,01	1	
1616	463774	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	712,01		1	
1616	463775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		229,68	1	
1616	463775	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	229,68		1	
1616	463776	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	583,41		1	
1616	463776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		583,41	1	
1616	463777	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	188,20		1	
1616	463777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		188,20	1	
1616	463778	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	712,01		1	
1616	463778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		712,01	1	
1616	463779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		229,68	1	
1616	463779	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	229,68		1	
1616	463780	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	55,24		1	
1616	463780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		55,24	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463781	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	17,82		1
1616	463781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		17,82	1
1616	463782	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1
1616	463783	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		245,52	1
1616	463784	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	245,52		1
1616	463785	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	79,20		1
1616	463785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		79,20	1
1616	463786	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463787	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		29,76	1
1616	463788	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	29,76		1
1616	463789	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	568,09		1
1616	463789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		568,09	1
1616	463790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		183,26	1
1616	463790	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	183,26		1
1616	463791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		171,86	1
1616	463791	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	171,86		1
1616	463792	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	55,44		1
1616	463792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		55,44	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463793	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	69,75		1	
1616	463793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		69,75	1	
1616	463794	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	22,50		1	
1616	463794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		22,50	1	
1616	463795	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.215,08		1	
1616	463795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.215,08	1	
1616	463796	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	391,96		1	
1616	463796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		391,96	1	
1616	463797	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.399,46		1	
1616	463797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.399,46	1	
1616	463798	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	451,44		1	
1616	463798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		451,44	1	
1616	463799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		220,97	1	
1616	463799	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	220,97		1	
1616	463800	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	71,28		1	
1616	463800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		71,28	1	
1616	463801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		736,56	1	
1616	463801	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	736,56		1	
1616	463802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		237,60	1	
1616	463802	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	237,60		1	
1616	463803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		589,25	1	
1616	463803	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	589,25		1	
1616	463804	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	190,08		1	
1616	463804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		190,08	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463805	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	276,77		1
1616	463805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		276,77	1
1616	463806	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	89,28		1
1616	463806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		89,28	1
1616	463807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		663,21	1
1616	463807	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	663,21		1
1616	463808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		213,94	1
1616	463808	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	213,94		1
1616	463809	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	1.263,68		1
1616	463809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		1.263,68	1
1616	463810	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	407,64		1
1616	463810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		407,64	1
1616	463811	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	116,25		1
1616	463811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		116,25	1
1616	463812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		37,50	1
1616	463812	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	37,50		1
1616	463813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		432,91	1
1616	463813	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	432,91		1
1616	463814	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	63,36		1
1616	463814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		63,36	1
1616	463815	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	15,84		1
1616	463815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		15,84	1
1616	463816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		611,79	1
1616	463816	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	611,79		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		197,35	1
1616	463817	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	197,35		1
1616	463818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		319,18	1
1616	463818	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	319,18		1
1616	463819	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	102,96		1
1616	463819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		102,96	1
1616	463820	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	387,04		1
1616	463820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		387,04	1
1616	463821	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	124,85		1
1616	463821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		124,85	1
1616	463822	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463823	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		147,31	1
1616	463824	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	147,31		1
1616	463825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		47,52	1
1616	463825	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	47,52		1
1616	463826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		232,50	1
1616	463826	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	232,50		1
1616	463827	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	75,00		1
1616	463827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		75,00	1
1616	463828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		950,63	1
1616	463828	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	950,63		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463829	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	306,66		1
1616	463829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		306,66	1
1616	463830	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	343,73		1
1616	463830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		343,73	1
1616	463831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016		110,88	1
1616	463831	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/11/2016	110,88		1
1616	463832	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016	692,51		1
1616	463832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/11/2016		692,51	1

Total da Empresa: 350.379,13 350.379,13

Total do dia: 350.379,13 350.379,13

VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1609	461954	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - IONEIDE R.GOBATE	327,57		1
1609	461954		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2016 - IONEIDE R.GOBATE		327,57	1
1616	463028	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463029	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1616	463029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1616	463061		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		12,44	1
1616	463061	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	12,44		1
1616	463103		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		2.000,00	1
1616	463103	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	2.000,00		1
1616	463104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	23,92		1
1616	463104		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		23,92	1
1616	463129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 806		95,00	1
1616	463129	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 806	95,00		1
1616	463142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2079		700,00	1
1616	463142	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2079	700,00		1
1616	463173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 807		45,00	1
1616	463173	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 807	45,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 504		391,50	1	
1616	463174	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 504	391,50		1	
1616	463194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 40321		580,00	1	
1616	463194	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 40321	580,00		1	
1616	463223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14031		1.416,00	1	
1616	463223	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14031	1.416,00		1	
1616	463224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2377		45,00	1	
1616	463224	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2377	45,00		1	
1616	463236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28927		1.099,00	1	
1616	463236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28927	1.099,00		1	
1616	463247		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 77		305,00	1	
1616	463247	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 77	305,00		1	
1616	463279		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1806		50,00	1	
1616	463279	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1806	50,00		1	
1616	463291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1163864		2.815,64	1	
1616	463291	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1163864	2.815,64		1	
1616	463325	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 319	1.756,92		1	
1616	463325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 319		1.756,92	1	
1616	463437	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/11/2016	359,45		1	
1616	463437		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 21/11/2016		359,45	1	
1616	463833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 21/11/2016		300,00	1	
1616	463833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 21/11/2016	300,00		1	
1616	463834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/11/2016		3.839,66	1	
1616	463834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/11/2016	3.839,66		1	
Total da Empresa:					16.164,40	16.164,40		
Total do dia:					16.164,40	16.164,40		

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463030	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1
1616	463031	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1
1616	463031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1
1616	463060	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	331,65		1
1616	463060		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		331,65	1
1616	463105		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		49.500,00	1
1616	463105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	49.500,00		1
1616	463106		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		615,78	1
1616	463106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	615,78		1
1616	463155	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679171	1.718,27		1
1616	463155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679171		1.718,27	1
1616	463156	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18052	1.215,00		1
1616	463156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18052		1.215,00	1
1616	463175	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795049	9.842,00		1
1616	463175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795049		9.842,00	1
1616	463176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39949		198,00	1
1616	463176	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 39949	198,00		1
1616	463195	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679353	339,50		1
1616	463195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 679353		339,50	1
1616	463196	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 71540	142,00		1
1616	463196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 71540		142,00	1
1616	463225	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 250280	2.812,50		1
1616	463225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 250280		2.812,50	1
1616	463226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 380612		763,89	1
1616	463226	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 380612	763,89		1
1616	463227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 827560		5.387,82	1
1616	463227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 827560	5.387,82		1
1616	463228		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288981		486,37	1
1616	463228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288981	486,37		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463258	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 298	100,00		1
1616	463258		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 298		100,00	1
1616	463259		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 15023		78,44	1
1616	463259	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 15023	78,44		1
1616	463268	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657069	2.172,53		1
1616	463268		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1657069		2.172,53	1
1616	463292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30352		3.600,00	1
1616	463292	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30352	3.600,00		1
1616	463303	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39731	3,80		1
1616	463303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 39731		3,80	1
1616	463326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1628804		235,10	1
1616	463326	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1628804	235,10		1
1616	463835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/11/2016		20,40	1
1616	463835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/11/2016	20,40		1
1616	463836	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) 22/11/2016	173,27		1
1616	463836		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) 22/11/2016		173,27	1
1616	463837	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016	486,37		1
1616	463837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016		486,37	1
1616	463838		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 22/11/2016		105,00	1
1616	463838	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 22/11/2016	105,00		1
1616	463839		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 22/11/2016		437,22	1
1616	463839	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 22/11/2016	437,22		1
1616	463840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 22/11/2016		1.695,17	1
1616	463840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 22/11/2016	1.695,17		1
1616	463841	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2016	5.704,45		1
1616	463841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/11/2016		5.704,45	1
1616	463842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2016		534,36	1
1616	463842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 22/11/2016	534,36		1
1616	463843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2016		3.318,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463843	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/11/2016	3.318,87		1
1616	463844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 22/11/2016	357,22		1
1616	463844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 22/11/2016		357,22	1
1616	463845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/11/2016	1.120,00		1
1616	463845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 22/11/2016		1.120,00	1
1616	463846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2016		1.125,69	1
1616	463846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/11/2016	1.125,69		1
1616	463847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 22/11/2016		2.128,00	1
1616	463847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 22/11/2016	2.128,00		1
1616	463848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/11/2016	17.229,00		1
1616	463848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 22/11/2016		17.229,00	1
1616	463849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22/11/2016	97,00		1
1616	463849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTT EQUIP DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME 22/11/2016		97,00	1
1616	463850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/11/2016	554,40		1
1616	463850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/11/2016		554,40	1
1616	463851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 22/11/2016		772,00	1
1616	463851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 22/11/2016	772,00		1
1616	463852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/11/2016	700,00		1
1616	463852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/11/2016		700,00	1
1616	463853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 22/11/2016		520,00	1
1616	463853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 22/11/2016	520,00		1
1616	463854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 22/11/2016		1.947,24	1
1616	463854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 22/11/2016	1.947,24		1
1616	463855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22/11/2016	6.800,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 22/11/2016		6.800,00	1	
1616	463856		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 22/11/2016		1.990,00	1	
1616	463856	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 22/11/2016	1.990,00		1	
1616	463857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 22/11/2016	399,00		1	
1616	463857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 22/11/2016		399,00	1	
1616	463858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 22/11/2016	672,00		1	
1616	463858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOCCORRO EPI & DESCARTAVEIS LTDA 22/11/2016		672,00	1	
1616	463859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016	485,54		1	
1616	463859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22/11/2016		485,54	1	
Total da Empresa:					128.933,00	128.933,00		
Total do dia:					128.933,00	128.933,00		

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463032	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO	0,95		1	
1616	463032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO		0,95	1	
1616	463033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		17,20	1	
1616	463033	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		2 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	17,20		1	
1616	463059		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		653,38	1	
1616	463059	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	653,38		1	
1616	463107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	91.000,00		1	
1616	463107		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		91.000,00	1	
1616	463108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.175,72		1	
1616	463108		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.175,72	1	
1616	463130	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 823	333,00		1	
1616	463130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 823		333,00	1	
1616	463143	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 73823	520,00		1	
1616	463143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 73823		520,00	1	
1616	463144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1625		1.629,00	1	
1616	463144	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1625	1.629,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795987		14.836,64	1
1616	463157	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 795987	14.836,64		1
1616	463158	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 1919	15,00		1
1616	463158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 1919		15,00	1
1616	463159	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1626	10,00		1
1616	463159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1626		10,00	1
1616	463160	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 3622	689,00		1
1616	463160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SND DISTRIB. DE PROD. DE INFORMATICA 3622		689,00	1
1616	463177	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1359091	16.079,03		1
1616	463177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 1359091		16.079,03	1
1616	463197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 845		230,00	1
1616	463197	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 845	230,00		1
1616	463209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3109		1.973,00	1
1616	463209	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3109	1.973,00		1
1616	463210	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1455	3.815,00		1
1616	463210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1455		3.815,00	1
1616	463229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 138435		1.048,50	1
1616	463229	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 138435	1.048,50		1
1616	463237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 127151	1.009,00		1
1616	463237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 127151		1.009,00	1
1616	463248		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5631		1.079,50	1
1616	463248	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5631	1.079,50		1
1616	463249	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1262403	2.144,23		1
1616	463249		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1262403		2.144,23	1
1616	463269		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1135684		862,70	1
1616	463269	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1135684	862,70		1
1616	463270		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33773		7,08	1
1616	463270	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33773	7,08		1
1616	463280	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5621	1.126,50		1
1616	463280		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5621		1.126,50	1
1616	463293	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5627	10,16		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5627		10,16	1
1616	463294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1436135		6.754,74	1
1616	463294	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1436135	6.754,74		1
1616	463304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5623		85,18	1
1616	463304	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5623	85,18		1
1616	463312	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5615	944,53		1
1616	463312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5615		944,53	1
1616	463313	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5639	11,46		1
1616	463313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5639		11,46	1
1616	463438		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 23/11/2016		15,00	1
1616	463438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO AUTO PECAS DE GRANDE LTDA - EPP 23/11/2016	15,00		1
1616	463860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/11/2016		6.300,00	1
1616	463860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 23/11/2016	6.300,00		1
1616	463861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2016	182,16		1
1616	463861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/11/2016		182,16	1
1616	463862		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 23/11/2016		17.449,00	1
1616	463862	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 23/11/2016	17.449,00		1
1616	463863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 23/11/2016		49,00	1
1616	463863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 23/11/2016	49,00		1
1616	463864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/11/2016		249,80	1
1616	463864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/11/2016	249,80		1
1616	463865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	625,00		1
1616	463865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		625,00	1
1616	463866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		450,00	1
1616	463866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	450,00		1
1616	463867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		550,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	550,00		1	
1616	463868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016	260,00		1	
1616	463868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/11/2016		260,00	1	
1616	463869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 23/11/2016		1.078,39	1	
1616	463869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EME EQUIP E PROD MED E ESP COM E MONT LT 23/11/2016	1.078,39		1	
1616	463870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 23/11/2016	490,00		1	
1616	463870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 23/11/2016		490,00	1	
1616	463871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/11/2016	7.250,00		1	
1616	463871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/11/2016		7.250,00	1	
1616	463872		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 23/11/2016		139,00	1	
1616	463872	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 23/11/2016	139,00		1	
1616	463873		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 23/11/2016		155,00	1	
1616	463873	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 23/11/2016	155,00		1	
1616	463874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/11/2016		9,40	1	
1616	463874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/11/2016	9,40		1	
1616	463875	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 23/11/2016	747,06		1	
1616	463875		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 23/11/2016		747,06	1	
1616	463876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23/11/2016	55.825,45		1	
1616	463876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 23/11/2016		55.825,45	1	
Total da Empresa:					239.884,76	239.884,76		
Total do dia:					239.884,76	239.884,76		

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463058	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	57,45		1
1616	463058		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		57,45	1
1616	463109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	7.500,00		1
1616	463109		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		7.500,00	1
1616	463110		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		100,50	1
1616	463110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	100,50		1
1616	463131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 119137		166,25	1
1616	463131	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 119137	166,25		1
1616	463132	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 185924	731,01		1
1616	463132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 185924		731,01	1
1616	463178	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 53587	6.930,39		1
1616	463178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 53587		6.930,39	1
1616	463179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 801558		12.343,88	1
1616	463179	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 801558	12.343,88		1
1616	463180	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14090	1.101,60		1
1616	463180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 14090		1.101,60	1
1616	463198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32006		93,25	1
1616	463198	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32006	93,25		1
1616	463238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 528685	2.186,38		1
1616	463238		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 528685		2.186,38	1
1616	463239		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152034		1.174,39	1
1616	463239	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152034	1.174,39		1
1616	463342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81094116		13,00	1
1616	463342	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 81094116	13,00		1
1616	463439		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		20,66	1
1616	463439		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		20,66	1
1616	463439	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016	41,32		1
1616	463440		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		78,44	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	78,44		1
1616	463441		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016		7,08	1
1616	463441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016	7,08		1
1616	463442		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016		74,93	1
1616	463442	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA 24/11/2016	74,93		1
1616	463443		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/11/2016		13,00	1
1616	463443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/11/2016	13,00		1
1616	463444		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016		3,80	1
1616	463444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/11/2016	3,80		1
1616	463877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,16		1
1616	463877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,16	1
1616	463878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,18	1
1616	463878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,18		1
1616	463879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 24/11/2016		780,00	1
1616	463879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 24/11/2016	780,00		1
1616	463880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		944,53	1
1616	463880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	944,53		1
1616	463881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	11,46		1
1616	463881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		11,46	1
1616	463882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		10,16	1
1616	463882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	10,16		1
1616	463883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	85,18		1
1616	463883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		85,18	1
1616	463884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	1.126,50		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		1.126,50	1
1616	463885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016	1.079,50		1
1616	463885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/11/2016		1.079,50	1
1616	463886	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 24/11/2016	150,00		1
1616	463886		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 24/11/2016		150,00	1
1616	463887		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 24/11/2016		505,00	1
1616	463887	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 24/11/2016	505,00		1
1616	463888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/11/2016		1.445,78	1
1616	463888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 24/11/2016	1.445,78		1
1616	463889		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. 24/11/2016		1.456,45	1
1616	463889	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. 24/11/2016	1.456,45		1
1616	463890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 24/11/2016		391,50	1
1616	463890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELE-ME 24/11/2016	391,50		1
1616	463891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016	193,18		1
1616	463891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 24/11/2016		193,18	1
Total da Empresa:					41.182,25	41.182,25	
Total do dia:					41.182,25	41.182,25	

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1613	461972	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	8,20		1
1613	461972		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		8,20	1
1613	461973		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		0,92	1
1613	461973	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	0,92		1
1613	461974	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	10,01		1
1613	461974		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		10,01	1
1613	461975	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	9,23		1
1613	461975		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		9,23	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	461976		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1.775.635,18	1
1613	461976	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1.775.635,18		1
1613	461977	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	4.742,13		1
1613	461977		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		4.742,13	1
1613	461978		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		8,32	1
1613	461978	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	8,32		1
1613	461979		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,26	1
1613	461979	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,26		1
1613	461980	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	329.004,97		1
1613	461980		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		329.004,97	1
1613	461981		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		6,52	1
1613	461981	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	6,52		1
1613	461982		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		10,50	1
1613	461982	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	10,50		1
1613	461983	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	24,71		1
1613	461983		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		24,71	1
1613	461984		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,46	1
1613	461984	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,46		1
1613	461985		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		31,80	1
1613	461985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	31,80		1
1613	461986		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		1,18	1
1613	461986	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	1,18		1
1613	461987		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		5,66	1
1613	461987	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	5,66		1
1613	461988	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016	22,01		1
1613	461988		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 147 DO MÊS 11/2016		22,01	1
1613	461989	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 11/2016	20.382,78		1
1613	461989		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 148 DO MÊS 11/2016		20.382,78	1
1613	461990	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016	1.778.601,52		1
1613	461990		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016		1.778.601,52	1
1613	461991		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016		329.001,25	1
1613	461991	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 149 DO MÊS 11/2016	329.001,25		1
1613	461992	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,20		1
1613	461992		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,20	1
1613	461993		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,60	1
1613	461993	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,60		1
1613	461994		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		7,90	1
1613	461994	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	7,90		1
1613	461995	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	421,20		1
1613	461995		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		421,20	1
1613	461996	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,12		1
1613	461996		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,12	1
1613	461997	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	85,35		1
1613	461997		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		85,35	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	461998		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		25,16	1
1613	461998	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	25,16		1
1613	461999		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,18	1
1613	461999	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,18		1
1613	462000	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	19,60		1
1613	462000		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		19,60	1
1613	462001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	20,40		1
1613	462001		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		20,40	1
1613	462002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,89		1
1613	462002		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,89	1
1613	462003		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		34,08	1
1613	462003	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	34,08		1
1613	462004		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		23,02	1
1613	462004	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	23,02		1
1613	462005	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	21,50		1
1613	462005		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		21,50	1
1613	462006	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	42,00		1
1613	462006		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		42,00	1
1613	462007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,58		1
1613	462007		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,58	1
1613	462008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	17,48		1
1613	462008		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		17,48	1
1613	462009	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,12		1
1613	462009		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,12	1
1613	462010		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		71,72	1
1613	462010	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	71,72		1
1613	462011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	60,00		1
1613	462011		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		60,00	1
1613	462012	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,87		1
1613	462012		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,87	1
1613	462013		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,30	1
1613	462013	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,30		1
1613	462014	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	88,90		1
1613	462014		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		88,90	1
1613	462015		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,52	1
1613	462015	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,52		1
1613	462016		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		49,00	1
1613	462016	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	49,00		1
1613	462017		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		57,96	1
1613	462017	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	57,96		1
1613	462018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	23,70		1
1613	462018		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		23,70	1
1613	462019		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		34,32	1
1613	462019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	34,32		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462020		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,20	1
1613	462020	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,20		1
1613	462021		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,20	1
1613	462021	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,20		1
1613	462022		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		60,00	1
1613	462022	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	60,00		1
1613	462023		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,09	1
1613	462023	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,09		1
1613	462024		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,26	1
1613	462024	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,26		1
1613	462025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	39,72		1
1613	462025		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		39,72	1
1613	462026		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,35	1
1613	462026	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,35		1
1613	462027		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		44,80	1
1613	462027	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	44,80		1
1613	462028	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,56		1
1613	462028		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,56	1
1613	462029		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		19,34	1
1613	462029	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	19,34		1
1613	462030	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,92		1
1613	462030		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,92	1
1613	462031		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		0,78	1
1613	462031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	0,78		1
1613	462032		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		98,44	1
1613	462032	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	98,44		1
1613	462033	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	11,50		1
1613	462033		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		11,50	1
1613	462034		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		51,23	1
1613	462034	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	51,23		1
1613	462035	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,06		1
1613	462035		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,06	1
1613	462036		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,06	1
1613	462036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,06		1
1613	462037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	120,62		1
1613	462037		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		120,62	1
1613	462038	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	36,80		1
1613	462038		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		36,80	1
1613	462039	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,29		1
1613	462039		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,29	1
1613	462040		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		81,12	1
1613	462040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	81,12		1
1613	462041		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		119,46	1
1613	462041	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	119,46		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1613	462042		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		153,07	1
1613	462042	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	153,07		1
1613	462043		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		3,16	1
1613	462043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	3,16		1
1613	462044		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,20	1
1613	462044	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,20		1
1613	462045		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,18	1
1613	462045	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,18		1
1613	462046		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,71	1
1613	462046	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,71		1
1613	462047		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		43,04	1
1613	462047	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	43,04		1
1613	462048	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,66		1
1613	462048		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,66	1
1613	462049	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,41		1
1613	462049		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,41	1
1613	462050		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,46	1
1613	462050	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,46		1
1613	462051	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	6,25		1
1613	462051		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		6,25	1
1613	462052	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	39,95		1
1613	462052		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		39,95	1
1613	462053		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,13	1
1613	462053	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,13		1
1613	462054		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,78	1
1613	462054	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,78		1
1613	462055		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		0,85	1
1613	462055	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	0,85		1
1613	462056		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		33,25	1
1613	462056	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	33,25		1
1613	462057	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	25,95		1
1613	462057		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		25,95	1
1613	462058		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		44,40	1
1613	462058	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	44,40		1
1613	462059		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		112,71	1
1613	462059	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	112,71		1
1613	462060		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		15,40	1
1613	462060	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	15,40		1
1613	462061		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,94	1
1613	462061	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,94		1
1613	462062		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		69,15	1
1613	462062	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	69,15		1
1613	462063		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		14,40	1
1613	462063	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	14,40		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1613	462064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,32		1
1613	462064		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,32	1
1613	462065		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		7,40	1
1613	462065	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	7,40		1
1613	462066		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		91,52	1
1613	462066	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	91,52		1
1613	462067		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		36,77	1
1613	462067	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	36,77		1
1613	462068		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		48,00	1
1613	462068	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	48,00		1
1613	462069		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		80,76	1
1613	462069	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	80,76		1
1613	462070		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,08	1
1613	462070	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,08		1
1613	462071		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		16,44	1
1613	462071	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	16,44		1
1613	462072		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		27,08	1
1613	462072	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	27,08		1
1613	462073		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,60	1
1613	462073	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,60		1
1613	462074		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,82	1
1613	462074	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,82		1
1613	462075		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		20,57	1
1613	462075	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	20,57		1
1613	462076		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,98	1
1613	462076	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,98		1
1613	462077		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		28,25	1
1613	462077	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	28,25		1
1613	462078		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		10,72	1
1613	462078	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	10,72		1
1613	462079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	13,88		1
1613	462079		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		13,88	1
1613	462080		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		67,52	1
1613	462080	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	67,52		1
1613	462081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	1,62		1
1613	462081		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		1,62	1
1613	462082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	40,00		1
1613	462082		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		40,00	1
1613	462083		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		29,75	1
1613	462083	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	29,75		1
1613	462084	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	18,60		1
1613	462084		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		18,60	1
1613	462085		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		9,49	1
1613	462085	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	9,49		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1613	462086		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,31	1
1613	462086	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,31		1
1613	462087		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		12,11	1
1613	462087	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	12,11		1
1613	462088	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	16,84		1
1613	462088		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		16,84	1
1613	462089	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	8,25		1
1613	462089		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		8,25	1
1613	462090	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	4,76		1
1613	462090		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		4,76	1
1613	462091	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	97,79		1
1613	462091		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		97,79	1
1613	462092	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	2,25		1
1613	462092		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		2,25	1
1613	462093	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016	5,84		1
1613	462093		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 150 DO MÊS 11/2016		5,84	1
1616	463034	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1616	463034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1616	463047	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2016	6,90		1
1616	463047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2016		6,90	1
1616	463057		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		313,39	1
1616	463057	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	313,39		1
1616	463111		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		38.500,00	1
1616	463111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	38.500,00		1
1616	463112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	534,38		1
1616	463112		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		534,38	1
1616	463133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381114		1.455,00	1
1616	463133	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381114	1.455,00		1
1616	463145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 93255		896,05	1
1616	463145	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 93255	896,05		1
1616	463181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 51818		553,24	1
1616	463181	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 51818	553,24		1
1616	463182	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108418	42,32		1
1616	463182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108418		42,32	1
1616	463199	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381055	21.103,51		1
1616	463199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 381055		21.103,51	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3204		13.650,00	1	
1616	463200	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 3204	13.650,00		1	
1616	463211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326	71,90		1	
1616	463211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326	26.776,90		1	
1616	463211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 112326		26.848,80	1	
1616	463212	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 239048	312,36		1	
1616	463212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 239048		312,36	1	
1616	463240	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 78376	509,04		1	
1616	463240		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 78376		509,04	1	
1616	463241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108417	20,63		1	
1616	463241		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108417		20,63	1	
1616	463242	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1443848	556,86		1	
1616	463242		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1443848		556,86	1	
1616	463295	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1451	200,00		1	
1616	463295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1451		200,00	1	
1616	463305	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 7821	1.256,78		1	
1616	463305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 7821		1.256,78	1	
1616	463892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/11/2016	2.937,45		1	
1616	463892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/11/2016		2.937,45	1	
1616	463893		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 25/11/2016		62,60	1	
1616	463893	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 25/11/2016	62,60		1	
1616	463894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/11/2016		9.180,00	1	
1616	463894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 25/11/2016	9.180,00		1	
1616	463895		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. 25/11/2016		2.172,53	1	
1616	463895	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. 25/11/2016	2.172,53		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463896		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 25/11/2016		689,00	1
1616	463896	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 25/11/2016	689,00		1
1616	463897		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. 25/11/2016		6.754,74	1
1616	463897	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. 25/11/2016	6.754,74		1
1616	463898		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. 25/11/2016		862,70	1
1616	463898	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. 25/11/2016	862,70		1
1616	463899	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. 25/11/2016	2.144,23		1
1616	463899		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. 25/11/2016		2.144,23	1
1616	463900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2016	5.387,82		1
1616	463900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 25/11/2016		5.387,82	1
Total da Empresa:					4.377.950,63	4.377.950,63	
Total do dia:					4.377.950,63	4.377.950,63	

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1609	461952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.300,00	1
1609	461952	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.300,00		1
1616	463035	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED	8,60		1
1616	463035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED		8,60	1
1616	463056	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	47,41		1
1616	463056		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		47,41	1
1616	463113		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
1616	463113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
1616	463114	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	78,98		1
1616	463114		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		78,98	1
1616	463134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8323		211,57	1
1616	463134	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 8323	211,57		1
1616	463161	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AMERICO DA COSTA 4417	19,00		1
1616	463161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MANOEL AMERICO DA COSTA 4417		19,00	1
1616	463162	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2029	851,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1616	463162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2029		851,00	1
1616	463183	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 243877	5.400,00		1
1616	463183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 243877		5.400,00	1
1616	463184	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1271895	150,01		1
1616	463184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1271895		150,01	1
1616	463185	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 23994	1.552,80		1
1616	463185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 23994		1.552,80	1
1616	463230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382		994,69	1
1616	463230	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382	594,79		1
1616	463230	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382	399,90		1
1616	463243	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6597	300,00		1
1616	463243		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6597		300,00	1
1616	463244		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 136051		2.176,41	1
1616	463244	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 136051	2.176,41		1
1616	463250	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 251	270,00		1
1616	463250		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 251		270,00	1
1616	463260		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2101769		414,19	1
1616	463260	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2101769	414,19		1
1616	463261	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 638	452,60		1
1616	463261		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 638		452,60	1
1616	463271	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 607	4.907,00		1
1616	463271		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 607		4.907,00	1
1616	463272	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 315	3.749,49		1
1616	463272		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 315		3.749,49	1
1616	463281		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 247		325,00	1
1616	463281	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 247	325,00		1
1616	463296	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 403	23.000,00		1
1616	463296		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1616	463296		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
1616	463296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 403		19.478,70	1
1616	463306		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		150,28	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463306		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,48	1	
1616	463306		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1545		3.033,24	1	
1616	463306	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1545	3.232,00		1	
1616	463307	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 933	900,00		1	
1616	463307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 933		900,00	1	
1616	463308	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 608	120,00		1	
1616	463308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 608		120,00	1	
1616	463314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 9		250,00	1	
1616	463314	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 9	250,00		1	
1616	463327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1721516		2.087,21	1	
1616	463327	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1721516	2.087,21		1	
1616	463343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119214343		61,00	1	
1616	463343	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 1119214343	61,00		1	
1616	463445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/11/2016	61,00		1	
1616	463445		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 28/11/2016		61,00	1	
1616	463446		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/11/2016		379,20	1	
1616	463446	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/11/2016	379,20		1	
1616	463901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 28/11/2016		279,60	1	
1616	463901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AAS PRINT IND COM DE ETIQUETAS ADESIVAS 28/11/2016	279,60		1	
1616	463902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	570,00		1	
1616	463902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		570,00	1	
1616	463903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		390,00	1	
1616	463903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	390,00		1	
1616	463904		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. 28/11/2016		235,10	1	
1616	463904	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. 28/11/2016	235,10		1	
1616	463905		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. 28/11/2016		2.815,64	1	
1616	463905	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. 28/11/2016	2.815,64		1	
1616	463906		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 28/11/2016		1.041,05	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463906	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 28/11/2016	1.041,05		1
1616	463907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016		315,00	1
1616	463907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 28/11/2016	315,00		1
Total da Empresa:					64.445,55	64.445,55	
Total do dia:					64.445,55	64.445,55	
VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1610	461956		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382 64253 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 108382		399,90	1
1610	461956	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108382 64253 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 108382	399,90		1
1616	463036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1616	463036	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1616	463037	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE	2,85		1
1616	463037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE		2,85	1
1616	463055		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		709,80	1
1616	463055	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	709,80		1
1616	463115		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		78.000,00	1
1616	463115	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	78.000,00		1
1616	463116		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV		1.157,52	1
1616	463116	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB - TRANSF CTA APL P CTA MOV	1.157,52		1
1616	463117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 12/2016		71.367,42	1
1616	463117	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FÉRIAS 12/2016	71.367,42		1
1616	463135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 209		12.672,00	1
1616	463135	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 209	12.672,00		1
1616	463146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1643		25,00	1
1616	463146	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1643	25,00		1
1616	463147		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32088		39,80	1
1616	463147	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32088	39,80		1
1616	463163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1936		1.602,00	1
1616	463163	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1936	1.602,00		1
1616	463164	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8311	1.208,01		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8311		1.208,01	1	
1616	463186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 29324		98,10	1	
1616	463186	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 29324	98,10		1	
1616	463201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222		1.352,83	1	
1616	463201	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222	692,29		1	
1616	463201	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 232222	660,54		1	
1616	463202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 364		196,00	1	
1616	463202	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 364	196,00		1	
1616	463213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 509		10.118,34	1	
1616	463213	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 509	10.118,34		1	
1616	463214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 160882		510,40	1	
1616	463214	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 160882	510,40		1	
1616	463231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941		408,00	1	
1616	463231	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941	303,00		1	
1616	463231	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 18941	105,00		1	
1616	463245		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 11263		369,00	1	
1616	463245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY DO BRASIL PROD ELETRONICOS LTDA 11263	369,00		1	
1616	463251	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2216	55,00		1	
1616	463251		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2216		53,90	1	
1616	463251		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	
1616	463262	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2200	8.912,27		1	
1616	463262		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		133,68	1	
1616	463262		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 2200		8.364,17	1	
1616	463262		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		414,42	1	
1616	463273		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1462		40,00	1	
1616	463273	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1462	40,00		1	
1616	463282		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2217		53,90	1	
1616	463282		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1616	463282	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2217	55,00		1
1616	463297	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 246	1.060,00		1
1616	463297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 246		1.060,00	1
1616	463315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 613		120,00	1
1616	463315	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 613	120,00		1
1616	463328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2659		90,00	1
1616	463328	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 2659	90,00		1
1616	463908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 29/11/2016	1.215,00		1
1616	463908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 29/11/2016		1.215,00	1
1616	463909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		216,58	1
1616	463909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	216,58		1
1616	463910	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 29/11/2016	220,00		1
1616	463910		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 29/11/2016		220,00	1
1616	463911	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2016	71.367,42		1
1616	463911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2016		71.367,42	1
1616	463912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 29/11/2016		142,00	1
1616	463912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 29/11/2016	142,00		1
1616	463913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 29/11/2016		2.812,50	1
1616	463913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 29/11/2016	2.812,50		1
1616	463914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	486,37		1
1616	463914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		486,37	1
1616	463915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016	486,37		1
1616	463915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/11/2016		486,37	1
Total da Empresa:					267.524,08	267.524,08	
Total do dia:					267.524,08	267.524,08	
VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1607	461036	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS FERIAS PAGAS	1.867,08	1.867,08	1
1607	461037	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	33,31	33,31	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1607	461038	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/ FERIA PAGAS	18,58	18,58	1
1607	461039	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/ 13º SALARIO PAGO	29,66	29,66	1
1607	461040	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	0,01	0,01	1
1607	461041	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PENSAO ALIMENTICIA S/ 13º SALARIO	64,69	64,69	1
1607	461042	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016	401.268,96	401.268,96	1
1607	461043	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADA	42.577,76	42.577,76	1
1607	461044	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 PAGAMENTO	3,29	3,29	1
1607	461045	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF EST. FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	0,02	1
1607	461046	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
1607	462997	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	8.513,74	8.513,74	1
1607	462998	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	228,00	228,00	1
1607	462999	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	14,02	14,02	1
1607	463000	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	0,10	0,10	1
1607	463001	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	0,16	0,16	1
1607	463002	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	552,06	552,06	1
1607	463003	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	147,29	147,29	1
1607	463004	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	240,75	240,75	1
1607	463005	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	0,01	0,01	1
1607	463007	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
1607	463010	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 PAGTO	244.850,75	244.850,75	1
1607	463011	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 PAGTO	244.850,75	244.850,75	1
1607	463012	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	14.080,47	14.080,47	1
1607	463013	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	14.080,47	14.080,47	1
1607	463931	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	10.153,71	10.153,71	1
1607	463932	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	25.574,48	25.574,48	1
1607	463933	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	258.931,22	258.931,22	1
1607	463934	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	1.084,65	1.084,65	1
1607	463935	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	163.062,50	163.062,50	1
1607	463936	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	1.052,58	1.052,58	1
1607	463937	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	1.236.047,45	1.236.047,45	1
1607	463938	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	258.931,22	258.931,22	1
1607	463939	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	740.572,47	740.572,47	1
1607	463940	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	59.876,48	59.876,48	1
1607	463941	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	11.801,79	11.801,79	1
1607	463942	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	678,85	678,85	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1612	461959		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		12.592,80	1	
1612	461959	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	12.592,80		1	
1612	461960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.14031	1.416,00		1	
1612	461960		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.14031		1.416,00	1	
1612	461961		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326		3,90	1	
1612	461961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326	3,90		1	
1612	461962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326	22.619,52		1	
1612	461962		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2016 DOC.112326		22.619,52	1	
1612	461963	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	43.363,30		1	
1612	461963		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		43.363,30	1	
1612	461964	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	98.293,94		1	
1612	461964		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		98.293,94	1	
1612	461965		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		141,13	1	
1612	461965	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	936,55		1	
1612	461965		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		795,42	1	
1612	461966	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	16.135,27		1	
1612	461966		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		16.135,27	1	
1612	461967		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		72,00	1	
1612	461967	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	72,00		1	
1612	461968		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		780,00	1	
1612	461968	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	780,00		1	
1612	461969	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	162,04		1	
1612	461969		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		162,04	1	
1612	461970		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		4.978,95	1	
1612	461970	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	4.978,95		1	
1612	461971	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016	756,68		1	
1612	461971		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2016		756,68	1	
1615	1	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	0,54	0,54	1	
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,84	324,84	1	
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	563,35	563,35	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	438,34	438,34	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.853,88	2.853,88	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	629,53	629,53	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	693,39	693,39	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	953,20	953,20	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	303,12	303,12	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	60,47	60,47	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1615	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1615	1	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	3,80	3,80	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,35	66,35	1
1615	1	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	4,12	4,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,30	8,30	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,97	55,97	1
1615	1	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	2,05	2,05	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1
1615	1	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	0,27	0,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	149,86	149,86	1
1615	1	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	49,22	49,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,73	18,73	1
1615	1	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	6,14	6,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,92	210,92	1
1615	1	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	152,41	152,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,37	26,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	19,04	19,04	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,38	200,38	1
1615	1	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	62,43	62,43	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,05	25,05	1
1615	1	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	7,81	7,81	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1
1615	1	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	1,68	1,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1
1615	1	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	0,21	0,21	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,04	53,04	1
1615	1	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	6,84	6,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,63	6,63	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	56,99	56,99	1
1615	1	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	44,84	44,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,12	7,12	1
1615	1	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	5,61	5,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,54	141,54	1
1615	1	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	54,02	54,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,69	17,69	1
1615	1	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	6,76	6,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1
1615	1	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	32,51	32,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1
1615	1	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	4,07	4,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1
1615	1	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	17,82	17,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	93,26	93,26	1
1615	1	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	117,14	117,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	11,65	11,65	1
1615	1	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	14,64	14,64	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,05	32,05	1
1615	1	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	4,84	4,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,00	4,00	1
1615	1	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	0,61	0,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	41,36	41,36	1
1615	1	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	5,07	5,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,17	5,17	1
1615	1	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	0,63	0,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,96	7,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1
1615	1	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	1,00	1,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1
1615	1	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	4,30	4,30	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,17	3,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,88	3,88	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,49	4,49	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1
1615	1	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	0,56	0,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,22	3,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	345,05	345,05	1
1615	1	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	78,24	78,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,14	43,14	1
1615	1	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	9,75	9,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,00	65,00	1
1615	1	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	4,20	4,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,13	8,13	1
1615	1	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	0,52	0,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	632,48	632,48	1
1615	1	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	142,79	142,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	79,08	79,08	1
1615	1	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	17,82	17,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	351,21	351,21	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	43,91	43,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.094,29	1.094,29	1
1615	1	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	336,33	336,33	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	136,80	136,80	1
1615	1	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	42,09	42,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	598,92	598,92	1
1615	1	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	242,73	242,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	74,87	74,87	1
1615	1	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	30,35	30,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	256,86	256,86	1
1615	1	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	28,65	28,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,11	32,11	1
1615	1	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	3,58	3,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	460,42	460,42	1
1615	1	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	29,12	29,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,56	57,56	1
1615	1	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	3,63	3,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	264,00	264,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	75,68	75,68	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	33,03	33,03	1
1615	1	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	9,44	9,44	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	413,74	413,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	51,71	51,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	371,51	371,51	1
1615	1	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	105,67	105,67	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	46,44	46,44	1
1615	1	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	13,19	13,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	227,12	227,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	28,39	28,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	459,12	459,12	1
1615	1	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	86,20	86,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,39	57,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	10,77	10,77	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	586,53	586,53	1
1615	1	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	201,61	201,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	73,34	73,34	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	25,16	25,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	155,58	155,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	30,45	30,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,45	19,45	1
1615	1	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.Sal	67,42	67,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	39,85	39,85	1
1615	1	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	10,70	10,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	453,94	453,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	133,73	133,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,44	55,44	1
1615	1	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	16,24	16,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	116,65	116,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	27,66	27,66	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,52	14,52	1
1615	1	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	2,55	2,55	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,76	49,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,23	5,23	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,23	6,23	1
1615	1	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	0,63	0,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,08	42,08	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,27	2,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,27	5,27	1
1615	1	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	0,27	0,27	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,61	112,61	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	22,38	22,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,11	14,11	1
1615	1	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	2,75	2,75	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,02	157,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	72,32	72,32	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,59	19,59	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	9,00	9,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,25	150,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,09	32,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,81	18,81	1
1615	1	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	3,96	3,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,52	2,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1
1615	1	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	0,31	0,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,78	39,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,13	5,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,98	4,98	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,74	43,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	28,17	28,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,48	5,48	1
1615	1	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	3,51	3,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	30,76	30,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	3,84	3,84	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,76	14,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1
1615	1	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	1,85	1,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,71	12,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1
1615	1	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	1,60	1,60	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	78,88	78,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	64,40	64,40	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	9,86	9,86	1
1615	1	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	8,04	8,04	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,42	2,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,01	3,01	1
1615	1	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
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	31,02	31,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,22	263,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	63,71	63,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,95	32,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	14,58	14,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,74	48,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,63	4,63	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,10	6,10	1
1615	1	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	0,58	0,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	482,96	482,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	98,68	98,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	60,44	60,44	1
1615	1	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	12,13	12,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,45	263,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,18	32,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,96	32,96	1
1615	1	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	3,98	3,98	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	849,25	849,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	251,56	251,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	104,77	104,77	1
1615	1	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	29,88	29,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	443,70	443,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	185,06	185,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	55,49	55,49	1
1615	1	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	23,12	23,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,11	24,11	1
1615	1	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	1,74	1,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	345,30	345,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	28,57	28,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	43,17	43,17	1
1615	1	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	3,56	3,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	189,88	189,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	53,70	53,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,76	23,76	1
1615	1	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	6,70	6,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	261,51	261,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	57,24	57,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,73	32,73	1
1615	1	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	7,09	7,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	192,70	192,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	14,03	14,03	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,38	285,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	53,86	53,86	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,73	35,73	1
1615	1	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	6,53	6,53	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	182,87	182,87	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,65	4,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,87	22,87	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	0,57	0,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	337,13	337,13	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	231,69	231,69	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,64	59,64	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	88,15	88,15	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,78	59,78	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	83,64	83,64	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,06	36,06	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,54	46,54	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	1	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	40,17	40,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1
1615	1	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	13,39	13,39	1
1615	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	3.307,55	3.307,55	1
1615	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	3.965,99	3.965,99	1
1615	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	3.285,39	3.285,39	1
1615	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	5.062,85	5.062,85	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	585,09	585,09	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.214,33	10.214,33	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.828,19	2.828,19	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	14.901,59	14.901,59	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.043,04	11.043,04	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.132,20	4.132,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.344,36	1.344,36	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.278,37	2.278,37	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.493,21	9.493,21	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.366,03	2.366,03	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.259,17	3.259,17	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.191,50	2.191,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.873,46	3.873,46	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.421,20	5.421,20	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.291,99	1.291,99	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	620,40	620,40	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	523,14	523,14	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.231,09	3.231,09	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.659,50	1.659,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.839,92	1.839,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	476,91	476,91	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	706,92	706,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,71	499,71	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	671,09	671,09	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	288,50	288,50	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	372,30	372,30	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	73,13	73,13	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	731,15	731,15	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	359,78	359,78	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.225,80	1.225,80	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	636,32	636,32	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	519,29	519,29	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	169,57	169,57	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	284,81	284,81	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	397,36	397,36	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	294,58	294,58	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	409,45	409,45	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	275,60	275,60	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	440,99	440,99	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	652,03	652,03	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	153,42	153,42	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,55	77,55	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	66,92	66,92	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	408,44	408,44	1
1615	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	203,99	203,99	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	285,10	285,10	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	486,31	486,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	95,00	95,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	622,24	622,24	1
1615	1	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	38,36	38,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,41	207,41	1
1615	1	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	12,79	12,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	524,88	524,88	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	18,94	18,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,96	174,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,31	6,31	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.405,26	1.405,26	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	461,02	461,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	468,42	468,42	1
1615	1	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	153,67	153,67	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.027,98	2.027,98	1
1615	1	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	1.428,42	1.428,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	659,32	659,32	1
1615	1	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	476,17	476,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.879,06	1.879,06	1
1615	1	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	584,78	584,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	626,34	626,34	1
1615	1	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	194,93	194,93	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1
1615	1	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	15,75	15,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1
1615	1	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	5,25	5,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	497,40	497,40	1
1615	1	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	64,07	64,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	165,80	165,80	1
1615	1	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	21,36	21,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	534,49	534,49	1
1615	1	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	420,24	420,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	178,16	178,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	140,09	140,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.327,32	1.327,32	1
1615	1	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	506,06	506,06	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	442,44	442,44	1
1615	1	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	168,69	168,69	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1
1615	1	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	304,71	304,71	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1
1615	1	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	101,57	101,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1
1615	1	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	166,95	166,95	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1
1615	1	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	55,65	55,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	874,45	874,45	1
1615	1	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	1.098,30	1.098,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	291,49	291,49	1
1615	1	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	366,08	366,08	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	300,53	300,53	1
1615	1	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	45,37	45,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,17	100,17	1
1615	1	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	15,13	15,13	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	387,82	387,82	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	47,50	47,50	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	129,27	129,27	1
1615	1	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	15,83	15,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1
1615	1	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	74,56	74,56	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,85	24,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1
1615	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	184,26	184,26	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1
1615	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	158,68	158,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	986,35	986,35	1
1615	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	804,58	804,58	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	300,53	300,53	1
1615	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	30,25	30,25	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	387,82	387,82	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	39,57	39,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1
1615	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	55,92	55,92	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1
1615	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	40,17	40,17	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.235,66	3.235,66	1
1615	1	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	732,70	732,70	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.078,55	1.078,55	1
1615	1	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	244,26	244,26	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	609,47	609,47	1
1615	1	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	39,38	39,38	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	203,15	203,15	1
1615	1	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	13,12	13,12	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.981,00	5.981,00	1
1615	1	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	1.337,18	1.337,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.977,02	1.977,02	1
1615	1	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	445,73	445,73	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.393,36	3.393,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.097,79	1.097,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.362,29	10.362,29	1
1615	1	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	3.150,20	3.150,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.420,78	3.420,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.050,07	1.050,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.616,51	5.616,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.273,91	2.273,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.872,17	1.872,17	1
1615	1	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	757,96	757,96	1
1615	1	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	268,22	268,22	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	802,76	802,76	1
1615	1	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	89,41	89,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.316,82	4.316,82	1
1615	1	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	272,76	272,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.438,94	1.438,94	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	90,90	90,90	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.475,56	2.475,56	1
1615	1	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	708,97	708,97	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	825,18	825,18	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	236,35	236,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.879,57	3.879,57	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.293,19	1.293,19	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.408,29	2.408,29	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.533,53	3.533,53	1
1615	1	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	989,91	989,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.161,17	1.161,17	1
1615	1	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	329,96	329,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.129,52	2.129,52	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	709,85	709,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.305,53	4.305,53	1
1615	1	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	806,85	806,85	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.435,17	1.435,17	1
1615	1	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	268,96	268,96	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.500,60	5.500,60	1
1615	1	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	1.888,23	1.888,23	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.833,56	1.833,56	1
1615	1	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	629,39	629,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.458,91	1.458,91	1
1615	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	614,65	614,65	1
1615	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	592,06	592,06	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	452,57	452,57	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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
1615	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	961,02	961,02	1
1615	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	30,51	30,51	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	509,55	509,55	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	152,55	152,55	1
1615	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	1.013,79	1.013,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.291,35	3.291,35	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	726,36	726,36	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	609,47	609,47	1
1615	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	57,74	57,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.038,73	6.038,73	1
1615	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	1.217,83	1.217,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.294,13	3.294,13	1
1615	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	398,68	398,68	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.450,68	10.450,68	1
1615	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	3.098,29	3.098,29	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.547,93	5.547,93	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2.312,01	2.312,01	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.316,82	4.316,82	1
1615	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	356,45	356,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.373,86	2.373,86	1
1615	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	671,10	671,10	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.269,68	3.269,68	1
1615	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	715,02	715,02	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.409,15	2.409,15	1
1615	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	174,98	174,98	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.568,39	3.568,39	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	658,05	658,05	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.286,30	2.286,30	1
1615	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	57,76	57,76	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.911,97	3.911,97	1
1615	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	841,34	841,34	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.537,13	5.537,13	1
1615	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	1.634,54	1.634,54	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.390,89	1.390,89	1
1615	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	336,79	336,79	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,24	622,24	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	65,23	65,23	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	526,23	526,23	1
1615	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	28,09	28,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.408,00	1.408,00	1
1615	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	279,47	279,47	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.898,47	1.898,47	1
1615	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	898,22	898,22	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.878,68	1.878,68	1
1615	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	400,74	400,74	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1
1615	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	31,49	31,49	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	497,40	497,40	1
1615	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	64,07	64,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	546,91	546,91	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	351,98	351,98	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1
1615	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	384,09	384,09	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.860,00	5.860,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.754,78	34.754,78	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.506,91	18.506,91	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.330,65	21.330,65	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.616,72	5.616,72	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.977,45	5.977,45	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.160,15	7.160,15	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.606,35	3.606,35	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.653,83	4.653,83	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1
1615	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	29,48	29,48	1
1615	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	3.564,01	3.564,01	1
1615	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	3.251,26	3.251,26	1
1615	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	1.444,17	1.444,17	1
1615	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	2.561,60	2.561,60	1
1615	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	2.474,41	2.474,41	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	379,40	379,40	1
1615	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	3.753,18	3.753,18	1
1615	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	1.641,30	1.641,30	1
1615	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	14.305,96	14.305,96	1
1615	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	3.963,04	3.963,04	1
1615	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	700,84	700,84	1
1615	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	769,59	769,59	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	403,75	403,75	1
1615	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	1.615,34	1.615,34	1
1615	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	754,40	754,40	1
1615	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	2.368,32	2.368,32	1
1615	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	704,52	704,52	1
1615	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	2.663,72	2.663,72	1
1615	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	5.924,42	5.924,42	1
1615	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	576,93	576,93	1
1615	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	578,38	578,38	1
1615	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	379,40	379,40	1
1615	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	2.140,75	2.140,75	1
1615	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	1.392,33	1.392,33	1
1615	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	1.186,78	1.186,78	1
1615	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	203,40	203,40	1
1615	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	347,42	347,42	1
1615	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	30,49	30,49	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.028,06	12.028,06	1
1615	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	7.080,83	7.080,83	1
1615	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	28,66	28,66	1
1615	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	7.681,02	7.681,02	1
1615	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	59,11	59,11	1
1615	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	107,68	107,68	1
1615	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	19,76	19,76	1
1615	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	492,55	492,55	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.934,30	6.934,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	66.815,40	66.815,40	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.723,10	33.723,10	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	91.682,80	91.682,80	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	240,00	240,00	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.297,41	50.297,41	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.076,30	28.076,30	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.070,42	51.070,42	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.035,07	16.035,07	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.120,93	37.120,93	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.703,51	27.703,51	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.624,99	37.624,99	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.704,32	26.704,32	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.071,37	41.071,37	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.930,16	50.930,16	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.734,28	14.734,28	1
1615	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.877,00	6.877,00	1
1615	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	377,43	377,43	1
1615	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	1.189,06	1.189,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.563,91	1.563,91	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.316,68	2.316,68	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.069,08	2.069,08	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,75	655,75	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	845,60	845,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.461,76	1.461,76	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,92	806,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.265,01	1.265,01	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	312,10	312,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	479,30	479,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	303,41	303,41	1
1615	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	2.696,22	2.696,22	1
1615	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	1.546,07	1.546,07	1
1615	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	4.211,64	4.211,64	1
1615	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	7.244,67	7.244,67	1
1615	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	3.065,13	3.065,13	1
1615	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	233,76	233,76	1
1615	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	439,40	439,40	1
1615	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	2.321,04	2.321,04	1
1615	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	3.106,34	3.106,34	1
1615	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	1.651,40	1.651,40	1
1615	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	86,89	86,89	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.964,48	2.964,48	1
1615	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	1.604,04	1.604,04	1
1615	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	3.353,80	3.353,80	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.702,22	1.702,22	1
1615	1	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	20,50	20,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,78	56,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.711,39	5.711,39	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.525,74	1.525,74	1
1615	1	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	94,84	94,84	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.993,32	2.993,32	1
1615	1	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	170,33	170,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.723,42	4.723,42	1
1615	1	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	9,88	9,88	1
1615	1	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	1.123,92	1.123,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	7.649,27	7.649,27	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.790,46	3.790,46	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.720,75	3.720,75	1
1615	1	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	11,03	11,03	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.589,87	3.589,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5,93	5,93	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.217,83	1.217,83	1
1615	1	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	30,46	30,46	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.026,71	3.026,71	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	616,53	616,53	1
1615	1	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	123,66	123,66	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	467,12	467,12	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	166,83	166,83	1
1615	1	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	1,58	1,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,12	44,12	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	203,61	203,61	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	203,61	203,61	1
1615	1	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	96,04	96,04	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.106,65	1.106,65	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,89	83,89	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	520,45	520,45	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	875,63	875,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,25	32,25	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	95,08	95,08	1
1615	1	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	162,37	162,37	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	41,32	41,32	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.091,92	4.091,92	1
1615	1	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	215,33	215,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	690,17	690,17	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.676,93	5.676,93	1
1615	1	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	171,37	171,37	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.980,65	3.980,65	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.278,87	12.278,87	1
1615	1	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	218,67	218,67	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.364,40	5.364,40	1
1615	1	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	201,33	201,33	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.835,19	2.835,19	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.677,68	1.677,68	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.562,20	2.562,20	1
1615	1	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	77,88	77,88	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.896,63	1.896,63	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.863,02	3.863,02	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.994,39	1.994,39	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.972,36	4.972,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.415,90	6.415,90	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.540,58	1.540,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	732,04	732,04	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	634,86	634,86	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.682,14	1.682,14	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.059,56	1.059,56	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.757,48	6.757,48	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.580,00	1.580,00	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.843,42	1.843,42	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.678,22	2.678,22	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	606,24	606,24	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	120,94	120,94	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	199,50	199,50	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	142,50	142,50	1
1615	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	655,50	655,50	1
1615	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	342,00	342,00	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	142,50	142,50	1
1615	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	228,00	228,00	1
1615	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	114,00	114,00	1
1615	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	28,50	28,50	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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	171,00	171,00	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	28,50	28,50	1
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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	85,50	85,50	1
1615	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	57,00	57,00	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	685,91	685,91	1
1615	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	959,73	959,73	1
1615	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	6.421,41	6.421,41	1
1615	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	9.131,03	9.131,03	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.322,19	11.322,19	1
1615	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	10.364,23	10.364,23	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.385,94	11.385,94	1
1615	1	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
1615	1	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
1615	1	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
1615	1	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	3.631,30	3.631,30	1
1615	1	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
1615	1	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	1.685,03	1.685,03	1
1615	1	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	813,60	813,60	1
1615	1	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
1615	1	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	1.047,60	1.047,60	1
1615	1	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
1615	1	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	779,70	779,70	1
1615	1	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
1615	1	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
1615	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	61,02	61,02	1
1615	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	71,73	71,73	1
1615	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	61,02	61,02	1
1615	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	64,73	64,73	1
1615	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 DESCONTADO	2.540,00	2.540,00	1
1615	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	50,84	50,84	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	37,20	37,20	1
1615	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	33,38	33,38	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	103,89	103,89	1
1615	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	16,51	16,51	1
1615	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	118,26	118,26	1
1615	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	13,86	13,86	1
1615	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	117,87	117,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,74	14,74	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,44	5,44	1
1615	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	66,40	66,40	1
1615	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	8,81	8,81	1
1615	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	17,97	17,97	1
1615	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	2,64	2,64	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	1.067,46	1.067,46	1
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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
1615	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	132,98	132,98	1
1615	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	49,64	49,64	1
1615	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	8,26	8,26	1
1615	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	43,41	43,41	1
1615	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	12,09	12,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	11,65	11,65	1
1615	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	2,05	2,05	1
1615	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	98,07	98,07	1
1615	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	121,50	121,50	1
1615	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	823,85	823,85	1
1615	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	520,25	520,25	1
1615	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	107,55	107,55	1
1615	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	34,80	34,80	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	25,50	25,50	1
1615	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	51,50	51,50	1
1615	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	70,20	70,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,40	4,40	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,50	13,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	71,50	71,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	836,62	836,62	1
1615	1	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	29,84	29,84	1
1615	1	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	28,93	28,93	1
1615	1	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	79,12	79,12	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	20,89	20,89	1
1615	1	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	37,95	37,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	32,38	32,38	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	39,48	39,48	1
1615	1	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	57,61	57,61	1
1615	1	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	18,03	18,03	1
1615	1	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	23,27	23,27	1
1615	1	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	13,26	13,26	1
1615	1	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	9,19	9,19	1
1615	1	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	1.656,96	1.656,96	1
1615	1	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	242,51	242,51	1
1615	1	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	292,54	292,54	1
1615	1	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	2.829,93	2.829,93	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,50	139,50	1
1615	1	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	1.484,31	1.484,31	1
1615	1	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	432,99	432,99	1
1615	1	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	4.874,54	4.874,54	1
1615	1	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	705,61	705,61	1
1615	1	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	2.757,13	2.757,13	1
1615	1	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	367,54	367,54	1
1615	1	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	2.053,38	2.053,38	1
1615	1	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	614,97	614,97	1
1615	1	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	1.106,57	1.106,57	1
1615	1	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	1.519,09	1.519,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,51	6,51	1
1615	1	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	1.136,34	1.136,34	1
1615	1	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	32,20	32,20	1
1615	1	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	1.513,38	1.513,38	1
1615	1	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	191,24	191,24	1
1615	1	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	1.097,41	1.097,41	1
1615	1	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	1.906,69	1.906,69	1
1615	1	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	313,83	313,83	1
1615	1	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	2.576,88	2.576,88	1
1615	1	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	160,32	160,32	1
1615	1	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	685,76	685,76	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,38	6,38	1
1615	1	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	291,59	291,59	1
1615	1	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	252,87	252,87	1
1615	1	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	831,10	831,10	1
1615	1	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	319,30	319,30	1
1615	1	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	806,02	806,02	1
1615	1	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	48,81	48,81	1
1615	1	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	238,73	238,73	1
1615	1	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	231,47	231,47	1
1615	1	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	632,98	632,98	1
1615	1	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	303,63	303,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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	150,62	150,62	1
1615	1	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	258,93	258,93	1
1615	1	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	460,85	460,85	1
1615	1	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	322,82	322,82	1
1615	1	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	144,25	144,25	1
1615	1	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	186,15	186,15	1
1615	1	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	106,08	106,08	1
1615	1	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	73,55	73,55	1
1615	1	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
1615	1	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	2.132,91	2.132,91	1
1615	1	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
1615	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	40,92	40,92	1
1615	1	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
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,40	49,40	1
1615	1	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	724,11	724,11	1
1615	1	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	241,38	241,38	1
1615	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	1.754,81	1.754,81	1
1615	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	5.434,44	5.434,44	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.364,12	8.364,12	1
1615	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	4.594,36	4.594,36	1
1615	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	280,46	280,46	1
1615	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	520,44	520,44	1
1615	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	2.755,46	2.755,46	1
1615	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	3.935,92	3.935,92	1
1615	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	1.872,72	1.872,72	1
1615	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	105,17	105,17	1
1615	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	3.046,50	3.046,50	1
1615	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	3.706,37	3.706,37	1
1615	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	2.151,65	2.151,65	1
1615	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	4.055,34	4.055,34	1
1615	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	3.633,06	3.633,06	1
1615	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	4.337,58	4.337,58	1
1615	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	4.859,03	4.859,03	1
1615	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	5.192,67	5.192,67	1
1615	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	4.716,38	4.716,38	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,04	11,04	1
1615	1	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	1,36	1,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,74	15,74	1
1615	1	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	1,96	1,96	1
1615	1	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	77,22	77,22	1
1615	1	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
1615	1	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	76,68	76,68	1
1615	1	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	207,13	207,13	1
1615	1	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	36,57	36,57	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	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
1615	1	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	353,77	353,77	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	51,11	51,11	1
1615	1	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	185,56	185,56	1
1615	1	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	125,74	125,74	1
1615	1	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	609,31	609,31	1
1615	1	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	91,12	91,12	1
1615	1	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	344,64	344,64	1
1615	1	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	256,67	256,67	1
1615	1	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	76,88	76,88	1
1615	1	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	138,32	138,32	1
1615	1	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	54,65	54,65	1
1615	1	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	189,90	189,90	1
1615	1	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	5,05	5,05	1
1615	1	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	139,19	139,19	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	26,70	26,70	1
1615	1	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	189,18	189,18	1
1615	1	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	137,19	137,19	1
1615	1	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	36,28	36,28	1
1615	1	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	237,53	237,53	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,15	18,15	1
1615	1	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	322,15	322,15	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	1,02	1,02	1
1615	1	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	85,72	85,72	1
1615	1	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	36,45	36,45	1
1615	1	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	31,60	31,60	1
1615	1	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	34,37	34,37	1
1615	1	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	103,89	103,89	1
1615	1	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	100,75	100,75	1
1615	1	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	6,10	6,10	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.656,85	3.656,85	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	33.233,67	33.233,67	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.554,98	18.554,98	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	58.202,52	58.202,52	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	32.228,73	32.228,73	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.667,75	25.667,75	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.687,54	7.687,54	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.832,50	13.832,50	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.016,20	18.016,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.918,57	13.918,57	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.918,43	18.918,43	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.717,86	13.717,86	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	23.750,47	23.750,47	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	32.213,16	32.213,16	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	8.572,35	8.572,35	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.645,20	3.645,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.161,09	3.161,09	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.320,53	18.320,53	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.389,61	10.389,61	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.075,93	10.075,93	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	610,20	610,20	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.984,36	2.984,36	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.893,62	2.893,62	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.912,58	7.912,58	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.795,60	3.795,60	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.236,88	3.236,88	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.760,87	5.760,87	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.803,18	1.803,18	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.326,92	2.326,92	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.326,05	1.326,05	1
1615	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	919,45	919,45	1
1615	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	1.435,57	1.435,57	1
1615	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	205,36	205,36	1
1615	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	1.936,91	1.936,91	1
1615	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	455,58	455,58	1
1615	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	2.277,88	2.277,88	1
1615	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	372,84	372,84	1
1615	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	1.864,20	1.864,20	1
1615	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	324,54	324,54	1
1615	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	649,08	649,08	1
1615	1	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	104,24	104,24	1
1615	1	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	34,74	34,74	1
1615	1	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	148,17	148,17	1
1616	463043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1616	463043	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1616	463044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1
1616	463044	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1
1616	463045	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1616	463045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1616	463049		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		3.949,38	1
1616	463049	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	3.949,38		1
1616	463050		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MES		2.697,60	1
1616	463050	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MES	2.697,60		1
1616	463053		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS		5.841,60	1
1616	463053	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS	5.841,60		1
1616	463054		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS		6.773,28	1
1616	463054	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS	6.773,28		1
1616	463118	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	101.268,96		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		101.268,96	1	
1616	463119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		300.000,00	1	
1616	463119	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	300.000,00		1	
1616	463120	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	102.000,00		1	
1616	463120		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		102.000,00	1	
1616	463121	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	300.000,00		1	
1616	463121		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		300.000,00	1	
1616	463122		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.564,68	1	
1616	463122	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.564,68		1	
1616	463123	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.445,42		1	
1616	463123		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.445,42	1	
1616	463124		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		126,54	1	
1616	463124	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	126,54		1	
1616	463136	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8318	570,60		1	
1616	463136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8318		570,60	1	
1616	463137	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27189	5.826,36		1	
1616	463137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27189		5.826,36	1	
1616	463148	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152388	77,70		1	
1616	463148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 152388		77,70	1	
1616	463149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 822		1.289,04	1	
1616	463149	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 822	1.289,04		1	
1616	463150	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 760204	1.440,80		1	
1616	463150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 760204		1.440,80	1	
1616	463165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39249		1.125,69	1	
1616	463165	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39249	1.125,69		1	
1616	463166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 29098		143,08	1	
1616	463166	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 29098	143,08		1	
1616	463167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6200		561,30	1	
1616	463167	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6200	561,30		1	
1616	463187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24612		485,54	1	
1616	463187	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24612	485,54		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463203	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288980	87,28		1
1616	463203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 288980		87,28	1
1616	463204	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 359	441,80		1
1616	463204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 359		441,80	1
1616	463215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937	3.840,00		1
1616	463215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937		21.440,00	1
1616	463215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4937	17.600,00		1
1616	463216	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7399	199,03		1
1616	463216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7399		199,03	1
1616	463217	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24613	58,19		1
1616	463217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 24613		58,19	1
1616	463218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7398		571,58	1
1616	463218	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7398	571,58		1
1616	463232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 318		820,00	1
1616	463232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 318	820,00		1
1616	463252	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1873612	455,72		1
1616	463252		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1873612		455,72	1
1616	463253	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34390	4.629,32		1
1616	463253		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34390		4.120,09	1
1616	463253		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		509,23	1
1616	463263		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2269566		1.138,48	1
1616	463263	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2269566	1.138,48		1
1616	463274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 939		550,00	1
1616	463274	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 939	550,00		1
1616	463275		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386421		805,07	1
1616	463275	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386421	805,07		1
1616	463309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 5879		982,57	1
1616	463309	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 5879	982,57		1
1616	463310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8862		1.900,00	1
1616	463310	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8862	1.900,00		1
1616	463316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2291		40,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463316	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 2291	40,00		1
1616	463317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386435		6.966,06	1
1616	463317	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2386435	6.966,06		1
1616	463318		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1616	463318		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120161		2.201,85	1
1616	463318	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120161	2.226,00		1
1616	463319		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1616	463319		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120162		2.201,85	1
1616	463319	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120162	2.226,00		1
1616	463329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 152379		325,61	1
1616	463329	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 152379	325,61		1
1616	463330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1082		5.869,22	1
1616	463330	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1082	5.869,22		1
1616	463331	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 20	13.728,00		1
1616	463331		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 20		13.728,00	1
1616	463333	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 8	528,00		1
1616	463333		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FERES & MARTINS LTDA ME 8		528,00	1
1616	463335	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9	14.511,64		1
1616	463335		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9		14.511,64	1
1616	463336	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 147	2.640,00		1
1616	463336		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 147		2.640,00	1
1616	463337	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1307	504,00		1
1616	463337		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1307		504,00	1
1616	463338	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 11	9.360,00		1
1616	463338		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 11		9.360,00	1
1616	463339	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50	7.430,00		1
1616	463339		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 50		7.430,00	1
1616	463340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 43		3.300,00	1
1616	463340	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 43	3.300,00		1
1616	463345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEREFECIOES LTDA 1641064		6.700,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463345	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1641064	6.700,00		1
1616	463347		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28		24.536,00	1
1616	463347	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28	5.000,00		1
1616	463347	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28	19.536,00		1
1616	463348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1619547		47.677,10	1
1616	463348	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 1619547	47.677,10		1
1616	463349		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IZABELA RODRIGUES GUELF		1.037,96	1
1616	463349	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1298	15.399,64		1
1616	463349		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZABELA RODRIGUES GUELF 1298		11.281,58	1
1616	463349		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA IZABELA RODRIGUES GUELF		3.080,10	1
1616	463350		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		321,15	1
1616	463350	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 60	21.409,75		1
1616	463350		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 60		20.093,05	1
1616	463350		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		995,55	1
1616	463351		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1
1616	463351	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59	3.696,00		1
1616	463351		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59		3.468,70	1
1616	463351		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1
1616	463352		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1616	463352	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 49	1.500,00		1
1616	463352		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 49		1.407,75	1
1616	463352		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1616	463353		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		47,52	1
1616	463353	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 16	3.168,00		1
1616	463353		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 16		2.973,17	1
1616	463353		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		147,31	1
1616	463354		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		259,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463354		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		83,70	1
1616	463354	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 88	5.580,00		1
1616	463354		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 88		5.236,83	1
1616	463355		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1616	463355		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1616	463355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 47		2.346,25	1
1616	463355	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 47	2.500,00		1
1616	463356		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		500,27	1
1616	463356		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		161,38	1
1616	463356	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 6	10.758,60		1
1616	463356		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 6		10.096,95	1
1616	463357		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		198,00	1
1616	463357	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 26	13.200,00		1
1616	463357		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 26		12.388,20	1
1616	463357		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		613,80	1
1616	463358		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		63,36	1
1616	463358	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 43	4.224,00		1
1616	463358		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 43		3.964,22	1
1616	463358		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		196,42	1
1616	463359		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14,40	1
1616	463359	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573	960,00		1
1616	463359		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 573		900,96	1
1616	463359		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		44,64	1
1616	463360		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1616	463360	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1296	6.864,00		1
1616	463360		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		732,80	1
1616	463360		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1296		5.093,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463361		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		77,96	1
1616	463361	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1303	1.056,00		1
1616	463361		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		227,73	1
1616	463361		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1303		750,31	1
1616	463362		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1616	463362	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 582	5.000,00		1
1616	463362		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 582		4.692,50	1
1616	463362		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1616	463363		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		76,80	1
1616	463363	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 151	5.120,00		1
1616	463363		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 151		4.805,12	1
1616	463363		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		238,08	1
1616	463364		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S		21,60	1
1616	463364	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 11	1.440,00		1
1616	463364		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 11		1.351,44	1
1616	463364		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S		66,96	1
1616	463365		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		79,20	1
1616	463365	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 141	5.280,00		1
1616	463365		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 141		4.955,28	1
1616	463365		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		245,52	1
1616	463366		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		105,60	1
1616	463366	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 17	7.040,00		1
1616	463366		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 17		6.607,04	1
1616	463366		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		327,36	1
1616	463367		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		181,01	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463367	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 58	12.067,00		1
1616	463367		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 58		11.324,87	1
1616	463367		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		561,12	1
1616	463368		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		7,92	1
1616	463368		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		24,55	1
1616	463368		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 62		495,53	1
1616	463368	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 62	528,00		1
1616	463369		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		491,04	1
1616	463369		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 45		9.910,56	1
1616	463369		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		158,40	1
1616	463369	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 45	10.560,00		1
1616	463370		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		47,53	1
1616	463370		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		147,33	1
1616	463370	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 52	3.168,40		1
1616	463370		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 52		2.973,54	1
1616	463371		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		147,31	1
1616	463371		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		47,52	1
1616	463371		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 67		2.973,17	1
1616	463371	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 67	3.168,00		1
1616	463372		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		110,00	1
1616	463372	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1297	400,00		1
1616	463372		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1297		290,00	1
1616	463373		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		2.218,63	1
1616	463373		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1299		9.010,41	1
1616	463373		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LELRRI ALESSANDRO CASTANHA		1.037,96	1
1616	463373	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 1299	12.267,00		1
1616	463374	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1301	1.056,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1616	463374		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1301		844,80	1	
1616	463374		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1	
1616	463375	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1302	1.056,00		1	
1616	463375		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1302		844,80	1	
1616	463375		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		211,20	1	
1616	463376		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 82		12.206,76	1	
1616	463376		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		195,10	1	
1616	463376	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 82	13.006,67		1	
1616	463376		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		604,81	1	
1616	463377	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 35	9.504,00		1	
1616	463377		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 35		8.919,50	1	
1616	463377		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		441,94	1	
1616	463377		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		142,56	1	
1616	463378	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 17	13.206,67		1	
1616	463378		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1	
1616	463378		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1	
1616	463378		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 17		12.394,46	1	
1616	463379	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 109	5.280,00		1	
1616	463379		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 109		4.955,28	1	
1616	463379		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1	
1616	463379		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1	
1616	463380		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1300		5.476,04	1	
1616	463380		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1	
1616	463380		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		878,00	1	
1616	463380	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1300	7.392,00		1	
1616	463381	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 80	2.640,00		1	
1616	463381		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 80		2.477,64	1	
1616	463381		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		122,76	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463381		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		39,60	1
1616	463382	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 78	13.937,67		1
1616	463382		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 78		13.080,50	1
1616	463382		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		648,10	1
1616	463382		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		209,07	1
1616	463383	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103	6.019,96		1
1616	463383		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 103		5.649,73	1
1616	463383		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		279,93	1
1616	463383		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		90,30	1
1616	463384	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 34	13.106,67		1
1616	463384		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 34		12.300,61	1
1616	463384		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		196,60	1
1616	463384		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		609,46	1
1616	463385		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		87,12	1
1616	463385		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 63		5.450,81	1
1616	463385		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		270,07	1
1616	463385	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 63	5.808,00		1
1616	463386		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		110,88	1
1616	463386		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 77		6.937,39	1
1616	463386		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		343,73	1
1616	463386	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 77	7.392,00		1
1616	463387		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		347,01	1
1616	463387		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112		21.711,47	1
1616	463387		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.075,74	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463387	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112	23.134,22		1
1616	463388		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		411,84	1
1616	463388		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112		25.767,46	1
1616	463388		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		1.276,70	1
1616	463388	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 112	27.456,00		1
1616	463389		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		261,36	1
1616	463389		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		16.352,42	1
1616	463389		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		810,22	1
1616	463389	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	17.424,00		1
1616	463390		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		439,32	1
1616	463390	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100	24.288,00		1
1616	463390		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100		27.486,79	1
1616	463390	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 100	5.000,00		1
1616	463390		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.361,89	1
1616	463391		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		198,00	1
1616	463391		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 37		12.388,20	1
1616	463391		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		613,80	1
1616	463391	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 37	13.200,00		1
1616	463392		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1295		422,40	1
1616	463392		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI		105,60	1
1616	463392	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 1295	528,00		1
1616	463393		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1305		7.438,80	1
1616	463393		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1616	463393	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1305	9.504,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463393		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		1.622,49	1
1616	463394		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		67,72	1
1616	463394		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 222		4.237,30	1
1616	463394		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		209,95	1
1616	463394	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 222	4.514,97		1
1616	463395		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		396,00	1
1616	463395		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 88		24.776,40	1
1616	463395		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
1616	463395	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 88	26.400,00		1
1616	463396		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		277,20	1
1616	463396		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 132		17.343,48	1
1616	463396		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		859,32	1
1616	463396	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 132	18.480,00		1
1616	463397		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		261,36	1
1616	463397	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 458	17.424,00		1
1616	463397		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		810,22	1
1616	463397		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 458		16.352,42	1
1616	463398	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 119	5.808,00		1
1616	463398		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 119		5.450,81	1
1616	463398		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		87,12	1
1616	463398		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		270,07	1
1616	463399	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1304	3.000,00		1
1616	463399		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1304		2.191,13	1
1616	463399		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		808,87	1
1616	463400	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1306	11.375,71		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463400		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		384,20	1
1616	463400		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1306		8.834,02	1
1616	463400		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		2.157,49	1
1616	463401		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		87,12	1
1616	463401		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		270,07	1
1616	463401		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 83		5.450,81	1
1616	463401	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 83	5.808,00		1
1616	463402		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 355		9.415,03	1
1616	463402		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		150,48	1
1616	463402	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 355	10.032,00		1
1616	463402		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		466,49	1
1616	463403		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		15,84	1
1616	463403	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 64	1.056,00		1
1616	463403		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		49,10	1
1616	463403		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 64		991,06	1
1616	463404		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		55,44	1
1616	463404	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61	3.696,00		1
1616	463404		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		171,86	1
1616	463404		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61		3.468,70	1
1616	463405	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 77	8.448,00		1
1616	463405		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
1616	463405		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1
1616	463405		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 77		7.928,45	1
1616	463406	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 4	528,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463406		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 4		503,45	1
1616	463406		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
1616	463407		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
1616	463407		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 043		4.955,28	1
1616	463407		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
1616	463407	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 043	5.280,00		1
1616	463408		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 122		19.821,12	1
1616	463408	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 122	21.120,00		1
1616	463408		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		982,08	1
1616	463408		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		316,80	1
1616	463409		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1616	463409	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 260	1.500,00		1
1616	463409		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 260		1.407,75	1
1616	463409		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1616	463410	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	9.504,00		1
1616	463410		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		441,94	1
1616	463410		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		8.919,50	1
1616	463410		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		142,56	1
1616	463411		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		188,94	1
1616	463411	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 61	12.596,00		1
1616	463411		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 61		11.821,35	1
1616	463411		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		585,71	1
1616	463412	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 65	1.056,00		1
1616	463412		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 65		991,06	1
1616	463412		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		15,84	1
1616	463412		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI		49,10	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1616	463413		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		347.205,00	1
1616	463413	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	347.205,00		1
1616	463414		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		475.000,00	1
1616	463414	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	475.000,00		1
1616	463415		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22484		20.000,00	1
1616	463415	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22484	20.000,00		1
1616	463416		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14561		120.000,00	1
1616	463416	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14561	120.000,00		1
1616	463417		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562		170.000,00	1
1616	463417	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14562	170.000,00		1
1616	463418		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22567		80.000,00	1
1616	463418	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22567	80.000,00		1
1616	463419		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1
1616	463419	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1
1616	463420		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		237.795,00	1
1616	463420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	237.795,00		1
1616	463421		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22568		30.000,00	1
1616	463421	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22568	30.000,00		1
1616	463422		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569		20.000,00	1
1616	463422	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14569	20.000,00		1
1616	463423		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22569		56.000,00	1
1616	463423	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22569	56.000,00		1
1616	463424		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22566		230.000,00	1
1616	463424	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22566	230.000,00		1
1616	463425		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22570		140.000,00	1
1616	463425	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22570	140.000,00		1
1616	463916	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2016	64,69		1
1616	463916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 30/11/2016		64,69	1
1616	463917	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016	401.268,96		1
1616	463917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2016		401.268,96	1
1616	463918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/11/2016	1.256,78		1
1616	463918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/11/2016		1.256,78	1
1616	463919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 30/11/2016		580,00	1
1616	463919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 30/11/2016	580,00		1
Total da Empresa:					9.979.419,00	9.979.419,00	
Total do dia:					9.979.419,00	9.979.419,00	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1646	478316		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1		560,00	1
1646	478316	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1	560,00		1
1646	478317		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1		158,40	1
1646	478317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 046/2016 SÉRIE 1	158,40		1
1653	482274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1653	482274		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1653	482275		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		39,00	1
1653	482275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	39,00		1
1653	482329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482329	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482442	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482443	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482444	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482445	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482446	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482447	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482448	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482449	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482479	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	25,68		1
1653	482479		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		25,68	1
1653	482480		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB/DI		53.500,00	1
1653	482480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB/DI	53.500,00		1
1653	482481	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	846,37		1
1653	482481		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		846,37	1
1653	482544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246		1.954,00	1
1653	482544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246	720,00		1
1653	482544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 55246	1.234,00		1
1653	482557	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 111128	1.718,66		1
1653	482557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 111128		1.718,66	1
1653	482578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7292		851,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482578	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 7292	851,24		1
1653	482586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME 6197	560,00		1
1653	482586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME 6197		560,00	1
1653	482833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/12/2016	325,61		1
1653	482833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/12/2016		325,61	1
1653	482834	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	0,99		1
1653	482834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016		9.842,99	1
1653	482834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	9.842,00		1
1653	482835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/12/2016		1.973,00	1
1653	482835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 01/12/2016	1.973,00		1
1653	482836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 01/12/2016		6.930,39	1
1653	482836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.A.C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA 01/12/2016	6.930,39		1
1653	482837	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 01/12/2016	93,25		1
1653	482837		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 01/12/2016		93,25	1
1653	482838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 01/12/2016		2.186,38	1
1653	482838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 01/12/2016	2.186,38		1
1653	482839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 01/12/2016	478,00		1
1653	482839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 01/12/2016		478,00	1
1653	482840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016		486,37	1
1653	482840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016	486,37		1
1653	482841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 01/12/2016		333,00	1
1653	482841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 01/12/2016	333,00		1
1653	482842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/12/2016		198,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	482842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/12/2016	198,00		1
1653	482843	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. 01/12/2016	658,05		1
1653	482843		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. 01/12/2016		658,05	1
1653	482844		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. 01/12/2016		2.552,58	1
1653	482844	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. 01/12/2016	2.552,58		1
1653	482845	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. 01/12/2016	1.065,39		1
1653	482845		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. 01/12/2016		1.065,39	1
1653	482846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016		10,00	1
1653	482846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016	10,00		1
1653	482847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 01/12/2016	530,00		1
1653	482847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 01/12/2016		530,00	1
1653	482848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/12/2016		6.000,00	1
1653	482848	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 01/12/2016	6.000,00		1
1653	482849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016	1.629,00		1
1653	482849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 01/12/2016		1.629,00	1
1653	482850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016		356,48	1
1653	482850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/12/2016	356,48		1
1653	482851	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 01/12/2016	225,00		1
1653	482851		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 01/12/2016		225,00	1
1653	482852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 01/12/2016	1.756,92		1
1653	482852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 01/12/2016		1.756,92	1
1653	482853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 01/12/2016	700,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 01/12/2016		700,00	1	
1653	482854		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 01/12/2016		55,00	1	
1653	482854	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 01/12/2016	55,00		1	
1653	482855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 01/12/2016	1.626,12		1	
1653	482855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEWDROP QUIMICA LTDA 01/12/2016		1.626,12	1	
1653	482856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	14.836,64		1	
1653	482856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016		14.837,63	1	
1653	482856	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 01/12/2016	0,99		1	
Total da Empresa:					115.178,91	115.178,91		
Total do dia:					115.178,91	115.178,91		

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482441	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482478	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	22,56		1	
1653	482478		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		22,56	1	
1653	482482		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1	
1653	482482	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1	
1653	482483	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	390,72		1	
1653	482483		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		390,72	1	
1653	482579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10478		1.143,17	1	
1653	482579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10478	1.143,17		1	
1653	482580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699	124,20		1	
1653	482580	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699	2.196,38		1	
1653	482580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SONIA REGINA GOMES BARBOSA 3699		2.320,58	1	
1653	482625	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 80	430,00		1	
1653	482625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 80		430,00	1	
1653	482654	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 81	640,00		1	
1653	482654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 81		640,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482809	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 02/12/2016	355,35		1
1653	482809		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 02/12/2016		355,35	1
1653	482857	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 02/12/2016	39,80		1
1653	482857		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 02/12/2016		39,80	1
1653	482858	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 02/12/2016	1.352,83		1
1653	482858		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 02/12/2016		1.352,83	1
1653	482859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/12/2016	896,05		1
1653	482859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/12/2016		896,05	1
1653	482860	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. 02/12/2016	455,72		1
1653	482860		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. 02/12/2016		455,72	1
1653	482861	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 02/12/2016	851,00		1
1653	482861		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 02/12/2016		851,00	1
1653	482862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 02/12/2016	10.118,34		1
1653	482862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 02/12/2016		10.118,34	1
1653	482863	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 02/12/2016	211,57		1
1653	482863		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 02/12/2016		211,57	1
1653	482864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/12/2016		452,60	1
1653	482864	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 02/12/2016	452,60		1
1653	482865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HÁLEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 02/12/2016	5.400,00		1
1653	482865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HÁLEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 02/12/2016		5.400,00	1
1653	482866	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. 02/12/2016	2.087,21		1
1653	482866		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. 02/12/2016		2.087,21	1
1653	482867		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 02/12/2016		900,00	1
1653	482867	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 02/12/2016	900,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016	20,63		1
1653	482868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016		20,63	1
1653	482869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016	42,32		1
1653	482869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 02/12/2016		42,32	1
1653	482870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/12/2016	556,86		1
1653	482870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 02/12/2016		556,86	1
1653	482871		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 02/12/2016		150,01	1
1653	482871	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 02/12/2016	150,01		1
1653	482872		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 02/12/2016		1.440,80	1
1653	482872	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 02/12/2016	1.440,80		1
Total da Empresa:					54.286,72	54.286,72	
Total do dia:					54.286,72	54.286,72	
VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482439	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482440	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482477	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	36,92		1
1653	482477		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		36,92	1
1653	482484		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB/DI		26.000,00	1
1653	482484	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB/DI	26.000,00		1
1653	482485	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	435,76		1
1653	482485		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		435,76	1
1653	482545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 055		1.697,10	1
1653	482545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 055	1.697,10		1
1653	482581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108996		23,94	1
1653	482581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 108996	23,94		1
1653	482587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 22479		451,35	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 22479	451,35		1
1653	482594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 291339	34,20		1
1653	482594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 291339		34,20	1
1653	482595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FELTRIM DIAS 689		45,00	1
1653	482595	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICE FELTRIM DIAS 689	45,00		1
1653	482596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 807535	28,02		1
1653	482596		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 807535		686,57	1
1653	482596	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 807535	658,55		1
1653	482604	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		E F COMPUTADORES LTDA 4600	1.037,01		1
1653	482604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	E F COMPUTADORES LTDA 4600		1.037,01	1
1653	482642	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 065	80,00		1
1653	482642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 065		80,00	1
1653	482643	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 22	190,00		1
1653	482643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 22		190,00	1
1653	482703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 155065		16,06	1
1653	482703	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 155065	16,06		1
1653	482810		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MANOEL AMERICO DA COSTA 05/12/2016		19,00	1
1653	482810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MANOEL AMERICO DA COSTA 05/12/2016	19,00		1
1653	482811		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 05/12/2016		16,06	1
1653	482811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SEG. TABELIAO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS 05/12/2016	16,06		1
1653	482812	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 05/12/2016	385,95		1
1653	482812		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 05/12/2016		385,95	1
1653	482873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/12/2016		1.552,80	1
1653	482873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAÚDE LTDA ME 05/12/2016	1.552,80		1
1653	482874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016		1.060,00	1
1653	482874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016	1.060,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/12/2016	3.749,49		1
1653	482875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 05/12/2016		3.749,49	1
1653	482876		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 05/12/2016		19.478,70	1
1653	482876	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 05/12/2016	19.478,70		1
1653	482877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016	325,00		1
1653	482877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 05/12/2016		325,00	1
Total da Empresa:					57.338,11	57.338,11	
Total do dia:					57.338,11	57.338,11	

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1617	469159	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. EMPRESTIMO CONCEDIDO NO DIA 18/11/2016	1,00	1,00	1
1648	478332	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	230,61		1
1648	478332		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		230,61	1
1648	478333		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		24,00	1
1648	478333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	24,00		1
1648	478334		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		449,15	1
1648	478334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	449,15		1
1648	478335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	28,29		1
1648	478335		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		28,29	1
1648	478336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	296,00		1
1648	478336		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		296,00	1
1648	478337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	275,00		1
1648	478337		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		275,00	1
1648	478338		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		275,00	1
1648	478338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	275,00		1
1648	478339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	54,00		1
1648	478339		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		54,00	1
1648	478340		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		25,59	1
1648	478340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	25,59		1
1648	478341		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		14,93	1
1648	478341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	14,93		1
1648	478342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	38,40		1
1648	478342		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		38,40	1
1648	478343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,00		1
1648	478343		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1648	478344	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,27		1
1648	478344		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,27	1
1648	478345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	48,00		1
1648	478345		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		48,00	1
1648	478346		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		28,62	1
1648	478346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	28,62		1
1648	478347	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	322,40		1
1648	478347		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		322,40	1
1648	478348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	77,65		1
1648	478348		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		77,65	1
1648	478349	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	38,44		1
1648	478349		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		38,44	1
1648	478350	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	29,65		1
1648	478350		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		29,65	1
1648	478351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	173,60		1
1648	478351		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		173,60	1
1648	478352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	975,00		1
1648	478352		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		975,00	1
1648	478353		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		109,60	1
1648	478353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	109,60		1
1648	478354		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1
1648	478354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	88,77		1
1648	478355		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		88,77	1
1648	478356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	25,90		1
1648	478356		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		25,90	1
1648	478357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	114,50		1
1648	478357		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		114,50	1
1648	478358		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		29,67	1
1648	478358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	29,67		1
1648	478359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	245,00		1
1648	478359		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		245,00	1
1648	478360		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		70,00	1
1648	478360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	70,00		1
1648	478361		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		46,00	1
1648	478361	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	46,00		1
1648	478362	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478362		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1
1648	478363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	26,81		1
1648	478363		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		26,81	1
1648	478364		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		211,17	1
1648	478364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	211,17		1
1648	478365	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	33,90		1
1648	478365		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		33,90	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1648	478366		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		215,40	1
1648	478366	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	215,40		1
1648	478367		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		118,80	1
1648	478367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	118,80		1
1648	478368	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	37,73		1
1648	478368		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		37,73	1
1648	478369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	0,39		1
1648	478369		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		0,39	1
1648	478370	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016	365,00		1
1648	478370		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 151 DO MÊS 12/2016		365,00	1
1653	482435	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482436	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482437	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482438	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482459	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.079,12		1
1653	482459		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.079,12	1
1653	482476		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		341,05	1
1653	482476	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	341,05		1
1653	482486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016		123.343,74	1
1653	482486	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016	123.343,74		1
1653	482487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016	580.000,00		1
1653	482487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FOPA 11/2016		580.000,00	1
1653	482488	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	179.500,00		1
1653	482488		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		179.500,00	1
1653	482489	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.094,58		1
1653	482489		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.094,58	1
1653	482490		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		574.000,00	1
1653	482490	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	574.000,00		1
1653	482491		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		4.901,96	1
1653	482491	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	4.901,96		1
1653	482531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 145087	1.400,00		1
1653	482531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 145087		1.400,00	1
1653	482558	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 517903	782,40		1
1653	482558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 517903		782,40	1
1653	482559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 277360	698,83		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 277360		698,83	1
1653	482878	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2016	703.343,74		1
1653	482878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2016		703.343,74	1
1653	482879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 06/12/2016	510,40		1
1653	482879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 06/12/2016		510,40	1
1653	482880	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	352,00		1
1653	482880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		352,00	1
1653	482881	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2016	11.062,85		1
1653	482881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/12/2016		11.062,85	1
1653	482882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 06/12/2016		982,57	1
1653	482882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT 06/12/2016	982,57		1
1653	482883	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	607,73		1
1653	482883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		607,73	1
1653	482884	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016	621,22		1
1653	482884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2016		621,22	1
1653	482885	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. 06/12/2016	414,19		1
1653	482885		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. 06/12/2016		414,19	1
1653	482886	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 06/12/2016	3.815,00		1
1653	482886		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 06/12/2016		3.815,00	1
1653	482887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		763,89	1
1653	482887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	763,89		1
1653	482888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	16.079,03		1
1653	482888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		16.079,03	1
1653	482889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 06/12/2016		100,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016	100,00		1
1653	482890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016		3.600,00	1
1653	482890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 06/12/2016	3.600,00		1
1653	482891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	1.174,39		1
1653	482891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		1.174,39	1
1653	482892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016		1.455,00	1
1653	482892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2016	1.455,00		1
1653	482893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 06/12/2016		166,25	1
1653	482893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 06/12/2016	166,25		1
1653	482894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 06/12/2016		230,00	1
1653	482894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 06/12/2016	230,00		1
1653	482895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/12/2016	994,69		1
1653	482895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/12/2016		994,69	1
1653	482896	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2016	13.919,32		1
1653	482896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/12/2016		13.919,32	1
Total da Empresa:					2.234.676,39	2.234.676,39	
Total do dia:					2.234.676,39	2.234.676,39	

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482328	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482433	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482434	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 810028	5.292,00		1
1653	482532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 810028		5.292,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482560	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 41516	2.372,27		1
1653	482560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 41516		2.372,27	1
1653	482566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384002	1.721,00		1
1653	482566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384002		1.721,00	1
1653	482567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108122		425,40	1
1653	482567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108122	425,40		1
1653	482582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108165	425,40		1
1653	482582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108165		425,40	1
1653	482588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 122946		2.694,77	1
1653	482588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 122946	2.694,77		1
1653	482605	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2513	1.750,00		1
1653	482605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2513		1.750,00	1
1653	482606	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11156	55.825,45		1
1653	482606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11156		55.825,45	1
1653	482607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 99624		1.315,21	1
1653	482607	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 99624	1.401,39		1
1653	482607		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		65,16	1
1653	482607		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		21,02	1
1653	482626	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 125158	755,67		1
1653	482626		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,34	1
1653	482626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 125158		709,19	1
1653	482626		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		35,14	1
1653	482655	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 320	3.749,49		1
1653	482655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 320		3.749,49	1
1653	482663		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 193		6.000,00	1
1653	482663	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 193	6.000,00		1
1653	482897		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 07/12/2016		731,01	1
1653	482897	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 07/12/2016	731,01		1
1653	482898		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. 07/12/2016		1.138,48	1
1653	482898	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. 07/12/2016	1.138,48		1
1653	482899		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 07/12/2016		553,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482899	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 07/12/2016	553,24		1	
1653	482900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		87,28	1	
1653	482900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	87,28		1	
1653	482901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FELTRIM DIAS 07/12/2016	45,00		1	
1653	482901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICE FELTRIM DIAS 07/12/2016		45,00	1	
1653	482902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		485,54	1	
1653	482902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	485,54		1	
1653	482903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/12/2016		1.037,01	1	
1653	482903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL E F COMPUTADORES LTDA 07/12/2016	1.037,01		1	
1653	482904	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 07/12/2016	1.000,00		1	
1653	482904		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 07/12/2016		1.000,00	1	
1653	482905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 07/12/2016		358,15	1	
1653	482905	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 07/12/2016	358,15		1	
1653	482906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016		58,19	1	
1653	482906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 07/12/2016	58,19		1	
1653	482907	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. 07/12/2016	805,07		1	
1653	482907		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. 07/12/2016		805,07	1	
1653	482908	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 07/12/2016	3.510,29		1	
1653	482908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 07/12/2016		3.510,29	1	
1653	482909	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. 07/12/2016	6.966,06		1	
1653	482909		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. 07/12/2016		6.966,06	1	
1653	482910		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 07/12/2016		369,00	1	
1653	482910	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 07/12/2016	369,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482911	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2016	102.604,00		1
1653	482911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2016		102.604,00	1
1653	483560	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC	347.205,00		1
1653	483560		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14570 BB - FONTE 1 - MUNIC		347.205,00	1
1653	483561	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC	475.000,00		1
1653	483561		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14560 BB - FONTE 1 - MUNIC		475.000,00	1
1653	483562		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22484 BB - FONTE 1 - MUNIC		20.000,00	1
1653	483562	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22484 BB - FONTE 1 - MUNIC	20.000,00		1
1653	483563	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14561 BB - FONTE 1 - MUNIC	120.000,00		1
1653	483563		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14561 BB - FONTE 1 - MUNIC		120.000,00	1
1653	483564		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1653	483564	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14562 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1653	483565	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22567 BB - FONTE 5 - FEDER	80.000,00		1
1653	483565		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22567 BB - FONTE 5 - FEDER		80.000,00	1
1653	483566	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1653	483566		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14563 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1653	483567		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER		237.795,00	1
1653	483567	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14568 BB - FONTE 5 - FEDER	237.795,00		1
1653	483568		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22568 BB - FONTE 5 - FEDER		30.000,00	1
1653	483568	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22568 BB - FONTE 5 - FEDER	30.000,00		1
1653	483569	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER	20.000,00		1
1653	483569		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14569 BB - FONTE 5 - FEDER		20.000,00	1
1653	483570		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22569 BB - FONTE 5 - FEDER		56.000,00	1
1653	483570	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22569 BB - FONTE 5 - FEDER	56.000,00		1
1653	483571		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22566 BB - FONTE 5 - FEDER		230.000,00	1
1653	483571	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22566 BB - FONTE 5 - FEDER	230.000,00		1
1653	483572		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22570 BB - FONTE 5 - FEDER		140.000,00	1
1653	483572	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22570 BB - FONTE 5 - FEDER	140.000,00		1
1654	483577		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ILDA S.SANCHES		100,53	1
1654	483577	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ILDA S.SANCHES	100,53		1
Total da Empresa:					2.298.287,49	2.298.287,49	
Total do dia:					2.298.287,49	2.298.287,49	

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482431	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		57 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO	490,20		1
1653	482431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	57 TARIFAS DOC/TED ELETRONICO		490,20	1
1653	482432	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		32 TARIFAS TRANSF RECURSO	30,40		1
1653	482432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	32 TARIFAS TRANSF RECURSO		30,40	1
1653	482533	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 541	300,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 541		300,00	1
1653	482546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 542		1.320,00	1
1653	482546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 542	1.320,00		1
1653	482571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 318		1.183,60	1
1653	482571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY C O M CIRURGICO ODONTO MED LT ME 318	1.183,60		1
1653	482677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 82		250,00	1
1653	482677	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 82	250,00		1
1653	482912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/12/2016		8.364,17	1
1653	482912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/12/2016	8.364,17		1
1653	482913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/12/2016	2.640,00		1
1653	482913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 08/12/2016		2.640,00	1
1653	482914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/12/2016	6.607,04		1
1653	482914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 08/12/2016		6.607,04	1
1653	482915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016		13.080,50	1
1653	482915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016	13.080,50		1
1653	482916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/12/2016		1.407,75	1
1653	482916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/12/2016	1.407,75		1
1653	482917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		991,06	1
1653	482917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	991,06		1
1653	482918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016		8.919,50	1
1653	482918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016	8.919,50		1
1653	482919	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 08/12/2016	4.955,28		1
1653	482919		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 08/12/2016		4.955,28	1
1653	482920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		3.964,22	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	3.964,22		1
1653	482921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/12/2016		9.910,56	1
1653	482921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 08/12/2016	9.910,56		1
1653	482922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/12/2016	503,45		1
1653	482922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/12/2016		503,45	1
1653	482923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016	12.300,61		1
1653	482923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/12/2016		12.300,61	1
1653	482924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	8.919,50		1
1653	482924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		8.919,50	1
1653	482925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/12/2016	2.973,54		1
1653	482925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/12/2016		2.973,54	1
1653	482926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016	7.928,45		1
1653	482926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/12/2016		7.928,45	1
1653	482927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 08/12/2016	1.351,44		1
1653	482927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUZA & FUZA CLINICA ONCOLOGICA S/S 08/12/2016		1.351,44	1
1653	482928	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 08/12/2016	24.776,40		1
1653	482928		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 08/12/2016		24.776,40	1
1653	482929	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 08/12/2016	5.450,81		1
1653	482929		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 08/12/2016		5.450,81	1
1653	482930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/12/2016	528,00		1
1653	482930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERES & MARTINS LTDA ME 08/12/2016		528,00	1
1653	482931	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 08/12/2016	25.767,46		1
1653	482931		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 08/12/2016		25.767,46	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482932	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016	3.468,70		1	
1653	482932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016		3.468,70	1	
1653	482933	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 08/12/2016	5.450,81		1	
1653	482933		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 08/12/2016		5.450,81	1	
1653	482934	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/12/2016	6.937,39		1	
1653	482934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/12/2016		6.937,39	1	
1653	482935	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	11.821,35		1	
1653	482935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		11.821,35	1	
1653	482936	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/12/2016	4.955,28		1	
1653	482936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/12/2016		4.955,28	1	
1653	482937	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	7.430,00		1	
1653	482937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		7.430,00	1	
1653	482938	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 08/12/2016	21.711,47		1	
1653	482938		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 08/12/2016		21.711,47	1	
1653	482939	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 08/12/2016	16.352,42		1	
1653	482939		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 08/12/2016		16.352,42	1	
1653	482940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/12/2016	5.236,83		1	
1653	482940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/12/2016		5.236,83	1	
1653	482941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	900,96		1	
1653	482941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		900,96	1	
1653	482942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	495,53		1	
1653	482942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		495,53	1	
1653	482943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/12/2016	24.536,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/12/2016		24.536,00	1
1653	482944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016	11.324,87		1
1653	482944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/12/2016		11.324,87	1
1653	482945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/12/2016		2.346,25	1
1653	482945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/12/2016	2.346,25		1
1653	482946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/12/2016		3.300,00	1
1653	482946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 08/12/2016	3.300,00		1
1653	482947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/12/2016	991,06		1
1653	482947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/12/2016		991,06	1
1653	482948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/12/2016	1.407,75		1
1653	482948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/12/2016		1.407,75	1
1653	482949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	16.352,42		1
1653	482949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		16.352,42	1
1653	482950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/12/2016	2.973,17		1
1653	482950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 08/12/2016		2.973,17	1
1653	482951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/12/2016	27.486,79		1
1653	482951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/12/2016		27.486,79	1
1653	482952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/12/2016	422,40		1
1653	482952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINE DE ANDRADE MILANI 08/12/2016		422,40	1
1653	482953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/12/2016	290,00		1
1653	482953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 08/12/2016		290,00	1
1653	482954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/12/2016		8.834,02	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 08/12/2016	8.834,02		1
1653	482955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/12/2016		844,80	1
1653	482955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/12/2016	844,80		1
1653	482956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/12/2016		5.093,24	1
1653	482956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 08/12/2016	5.093,24		1
1653	482957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/12/2016		750,31	1
1653	482957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/12/2016	750,31		1
1653	482958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/12/2016		5.476,04	1
1653	482958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/12/2016	5.476,04		1
1653	482959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/12/2016		504,00	1
1653	482959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/12/2016	504,00		1
1653	482960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/12/2016		2.191,13	1
1653	482960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/12/2016	2.191,13		1
1653	482961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELFY 08/12/2016		11.281,58	1
1653	482961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IZABELA RODRIGUES GUELFY 08/12/2016	11.281,58		1
1653	482962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/12/2016	7.438,80		1
1653	482962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 08/12/2016		7.438,80	1
1653	482963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/12/2016		9.010,41	1
1653	482963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LELRRI ALESSANDRO CASTANHA 08/12/2016	9.010,41		1
1653	482964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/12/2016	844,80		1
1653	482964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/12/2016		844,80	1
1653	482965		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 08/12/2016		190,00	1
1653	482965	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 08/12/2016	190,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482966	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 08/12/2016	184,00		1	
1653	482966		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 08/12/2016		184,00	1	
1653	482967	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 08/12/2016	1.096,00		1	
1653	482967		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 08/12/2016		1.096,00	1	
1653	482968		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 08/12/2016		1.248,00	1	
1653	482968	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 08/12/2016	1.248,00		1	
1653	482969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/12/2016	2.176,41		1	
1653	482969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/12/2016		2.176,41	1	
1653	482970		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. 08/12/2016		1.629,23	1	
1653	482970	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. 08/12/2016	1.629,23		1	
1653	482971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 08/12/2016	1.718,66		1	
1653	482971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA SAO JOSE LTDA 08/12/2016		1.718,66	1	
1653	482972	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 08/12/2016	1.936,56		1	
1653	482972		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 08/12/2016		1.936,56	1	
1653	482973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/12/2016	1.602,00		1	
1653	482973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 08/12/2016		1.602,00	1	
1653	482974	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 08/12/2016	12.672,00		1	
1653	482974		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 08/12/2016		12.672,00	1	
1653	482975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/12/2016	3.033,24		1	
1653	482975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/12/2016		3.033,24	1	
1653	482976	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 08/12/2016	300,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482976		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 08/12/2016		300,00	1
1653	482977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2016	5.869,22		1
1653	482977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 08/12/2016		5.869,22	1
1653	482978	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 08/12/2016	103,15		1
1653	482978		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 08/12/2016		103,15	1
1653	482979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2016		30.262,36	1
1653	482979	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 08/12/2016	30.262,36		1
1653	482980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016		200,00	1
1653	482980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016	200,00		1
1653	482981	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 08/12/2016	98,10		1
1653	482981		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 08/12/2016		98,10	1
1653	482982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016	53,90		1
1653	482982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016		53,90	1
1653	482983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 08/12/2016		5.826,36	1
1653	482983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 08/12/2016	5.826,36		1
1653	482984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016		53,90	1
1653	482984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 08/12/2016	53,90		1
1653	482985	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 08/12/2016	270,00		1
1653	482985		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 08/12/2016		270,00	1
1653	482986	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016	2.201,85		1
1653	482986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016		2.201,85	1
1653	482987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016		2.201,85	1
1653	482987	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 08/12/2016	2.201,85		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/12/2016		441,80	1
1653	482988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 08/12/2016	441,80		1
1653	482989	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 08/12/2016	764,40		1
1653	482989		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 08/12/2016		764,40	1
1653	482990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2016	1.143,17		1
1653	482990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 08/12/2016		1.143,17	1
1653	482991	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2016	2.536,50		1
1653	482991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 08/12/2016		2.536,50	1
1653	482992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 08/12/2016		95,00	1
1653	482992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 08/12/2016	95,00		1
1653	482993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016		40,00	1
1653	482993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 08/12/2016	40,00		1
1653	482994	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 08/12/2016	12.394,46		1
1653	482994		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 08/12/2016		12.394,46	1
1653	482995	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016	4.692,50		1
1653	482995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/12/2016		4.692,50	1
1653	482996	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016	5.450,81		1
1653	482996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016		5.450,81	1
1653	482997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/12/2016		19.821,12	1
1653	482997	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/12/2016	19.821,12		1
1653	482998	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 08/12/2016	4.955,28		1
1653	482998		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 08/12/2016		4.955,28	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482999	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016	20.093,05		1
1653	482999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016		20.093,05	1
1653	483000	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/12/2016	4.805,12		1
1653	483000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/12/2016		4.805,12	1
1653	483001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016		5.649,73	1
1653	483001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/12/2016	5.649,73		1
1653	483002	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016	3.468,70		1
1653	483002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/12/2016		3.468,70	1
1653	483003	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/12/2016	12.388,20		1
1653	483003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/12/2016		12.388,20	1
1653	483004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016		12.206,76	1
1653	483004	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/12/2016	12.206,76		1
1653	483005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/12/2016		2.477,64	1
1653	483005	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/12/2016	2.477,64		1
1653	483006		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 08/12/2016		10.096,95	1
1653	483006	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 08/12/2016	10.096,95		1
1653	483007	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 08/12/2016	13.728,00		1
1653	483007		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 08/12/2016		13.728,00	1
1653	483008	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016	9.360,00		1
1653	483008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 08/12/2016		9.360,00	1
1653	483009	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 08/12/2016	12.388,20		1
1653	483009		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 08/12/2016		12.388,20	1
1653	483010	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/12/2016	17.343,48		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	483010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 08/12/2016		17.343,48	1
1653	483011	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 08/12/2016	4.237,30		1
1653	483011		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 08/12/2016		4.237,30	1
1653	483012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/12/2016		9.415,03	1
1653	483012	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/12/2016	9.415,03		1
Total da Empresa:					648.294,51	648.294,51	
Total do dia:					648.294,51	648.294,51	
VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482425	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482426	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482427	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482428	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482429	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482430	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		193.500,00	1
1653	482492	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	193.500,00		1
1653	482493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.137.500,00	1
1653	482493	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.137.500,00		1
1653	482534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 146283		3.169,60	1
1653	482534	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 146283	3.169,60		1
1653	482547	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3135	38,40		1
1653	482547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3135		38,40	1
1653	482548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4971	480,00		1
1653	482548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 4971		480,00	1
1653	482561	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384258	10.150,00		1
1653	482561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 384258		10.150,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482568	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1444	692,15		1
1653	482568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 1444		692,15	1
1653	482597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103029	1.140,00		1
1653	482597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103029		1.140,00	1
1653	482802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850196 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/12/2016	250,00		1
1653	482802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850196 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 09/12/2016		250,00	1
1653	483013	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 09/12/2016	820,00		1
1653	483013		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 09/12/2016		820,00	1
1653	483014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016		305,00	1
1653	483014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016	305,00		1
1653	483015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/12/2016		25,00	1
1653	483015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/12/2016	25,00		1
1653	483016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016	45,00		1
1653	483016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AUTOPARTES AUTO ACESSORIOS LTDA - ME 09/12/2016		45,00	1
1653	483017		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 09/12/2016		50,00	1
1653	483017	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 09/12/2016	50,00		1
1653	483018	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 09/12/2016	550,00		1
1653	483018		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 09/12/2016		550,00	1
1653	483019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 09/12/2016	2.320,58		1
1653	483019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SONIA REGINA GOMES BARBOSA 09/12/2016		2.320,58	1
1653	483020	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 09/12/2016	561,30		1
1653	483020		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 09/12/2016		561,30	1
1653	483021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 09/12/2016	90,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	483021		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 09/12/2016		90,00	1
1653	483022	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 09/12/2016	1.900,00		1
1653	483022		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 09/12/2016		1.900,00	1
1653	483023		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 09/12/2016		45,00	1
1653	483023	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 09/12/2016	45,00		1
Total da Empresa:					1.353.660,68	1.353.660,68	
Total do dia:					1.353.660,68	1.353.660,68	
VOTUPORANGA,		12 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482615		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		15,60	1
1653	482615	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 476	780,00		1
1653	482615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 476		764,40	1
1653	482627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 83		360,00	1
1653	482627	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 83	360,00		1
1653	482813		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/12/2016		391,88	1
1653	482813	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 12/12/2016	391,88		1
Total da Empresa:					1.531,88	1.531,88	
Total do dia:					1.531,88	1.531,88	
VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482424	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETROICO	8,60		1
1653	482424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETROICO		8,60	1
1653	482475		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		100,58	1
1653	482475	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	100,58		1
1653	482494	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	23.500,00		1
1653	482494		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		23.500,00	1
1653	482495		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		461,07	1
1653	482495	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	461,07		1
1653	482569	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 3693	1.090,00		1
1653	482569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERESA ESCARIM SPATINI ME 3693		1.090,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103529		2.263,80	1	
1653	482598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 103529	2.263,80		1	
1653	482721		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA		24,55	1	
1653	482721	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 477	528,00		1	
1653	482721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 477		503,45	1	
1653	482803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850197 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016		4.013,34	1	
1653	482803	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850197 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016	4.013,34		1	
1653	482804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850198 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016		8.802,76	1	
1653	482804	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO CHEQUE 850198 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13/12/2016	8.802,76		1	
1653	483024	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/12/2016	3.285,18		1	
1653	483024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/12/2016		3.285,18	1	
1653	483025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2016		5.920,63	1	
1653	483025	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2016	5.920,63		1	
1653	483026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 13/12/2016		1.048,50	1	
1653	483026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 13/12/2016	1.048,50		1	
1653	483027	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 13/12/2016	12.343,88		1	
1653	483027		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 13/12/2016		12.343,88	1	
1653	483028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2016		1.099,00	1	
1653	483028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 13/12/2016	1.099,00		1	
Total da Empresa:					64.465,34	64.465,34		
Total do dia:					64.465,34	64.465,34		

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482415	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	0,95		1	
1653	482415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		0,95	1	
1653	482416	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482417	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482418	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482419	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482420	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482421	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482422	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482423	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482474	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	300,99		1	
1653	482474		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		300,99	1	
1653	482496	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.500,00		1	
1653	482496		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.500,00	1	
1653	482497		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.275,08	1	
1653	482497	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.275,08		1	
1653	482535	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 5740	380,00		1	
1653	482535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 5740		380,00	1	
1653	482562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 92690		1.172,15	1	
1653	482562	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 92690	1.172,15		1	
1653	482608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6698654/122016		59,02	1	
1653	482608	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6698654/122016	59,02		1	
1653	482609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1187		170,00	1	
1653	482609	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1187	170,00		1	
1653	482616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 325		3.749,49	1	
1653	482616	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 325	3.749,49		1	
1653	482628	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 11	250,00		1	
1653	482628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 11		250,00	1	
1653	482629	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1394	1.504,66		1	
1653	482629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1394		1.504,66	1	
1653	482644	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/20161	2.226,00		1	
1653	482644		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/20161		2.201,85	1	
1653	482644		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1653	482645	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 965	900,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 965		900,00	1
1653	482656	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941487	104,64		1
1653	482656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941487		104,64	1
1653	482664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 416		19.478,70	1
1653	482664	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 416	23.000,00		1
1653	482664		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
1653	482664		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		991,30	1
1653	482665	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 62	450,00		1
1653	482665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 62		450,00	1
1653	482666	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941479	1.131,22		1
1653	482666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941479		1.131,22	1
1653	482678	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/2016 2	2.226,00		1
1653	482678		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 12/2016 2		2.201,85	1
1653	482678		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1653	482679	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6960855122016	59,02		1
1653	482679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6960855122016		59,02	1
1653	482680	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1393	1.510,20		1
1653	482680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 1393		1.510,20	1
1653	482688	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6934617/122016	59,02		1
1653	482688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6934617/122016		59,02	1
1653	482689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 30987		2.903,20	1
1653	482689	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 30987	2.903,20		1
1653	482690	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 248	1.864,00		1
1653	482690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 248		1.864,00	1
1653	482691	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941483	743,40		1
1653	482691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 941483		743,40	1
1653	482706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9928		33,95	1
1653	482706	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 9928	33,95		1
1653	482779		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA		147,31	1
1653	482779		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA		47,52	1
1653	482779	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 18	3.168,00		1
1653	482779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 18		2.973,17	1
1653	482805	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850199 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14/12/2016	14.511,64		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850199 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14/12/2016		14.511,64	1
1653	482806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850200 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/12/2016		80,00	1
1653	482806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850200 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 14/12/2016	80,00		1
1653	482814		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2016		33,95	1
1653	482814	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2016	33,95		1
1653	483029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016	1.320,00		1
1653	483029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016		1.320,00	1
1653	483030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 14/12/2016	3.749,49		1
1653	483030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 14/12/2016		3.749,49	1
1653	483031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2016	190,00		1
1653	483031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2016		190,00	1
1653	483032	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 14/12/2016	1.750,00		1
1653	483032		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 14/12/2016		1.750,00	1
1653	483033	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 14/12/2016	686,57		1
1653	483033		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 14/12/2016		686,57	1
1653	483034	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016	0,99		1
1653	483034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016	5.292,00		1
1653	483034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/12/2016		5.292,99	1
1653	483035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2016		709,19	1
1653	483035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2016	709,19		1
1653	483036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 14/12/2016		154,41	1
1653	483036	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALARIOS A PAGAR 14/12/2016	154,41		1
1653	483037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016		8.293,42	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483037	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016	8.293,42		1
1653	483038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016		7.367,24	1
1653	483038	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/12/2016	7.367,24		1
1653	483039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 14/12/2016		560,00	1
1653	483039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO CARNEIRO DE LUCENA -ME 14/12/2016	560,00		1
1653	483040	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016	1.434,16		1
1653	483040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016		1.434,16	1
1653	483041	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016	6.645,26		1
1653	483041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/12/2016		6.645,26	1
1653	483042		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 14/12/2016		21.440,00	1
1653	483042	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 14/12/2016	21.440,00		1
1653	483043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/12/2016	1.125,69		1
1653	483043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/12/2016		1.125,69	1
1653	483044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2016		38,40	1
1653	483044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2016	38,40		1
1653	483045	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 14/12/2016	698,83		1
1653	483045		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 14/12/2016		698,83	1
1653	483046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 14/12/2016	782,40		1
1653	483046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 14/12/2016		782,40	1
1653	483047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2016		1.315,21	1
1653	483047	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2016	1.315,21		1
1653	483048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016	300,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	483048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 14/12/2016		300,00	1
Total da Empresa:					191.288,64	191.288,64	
Total do dia:					191.288,64	191.288,64	

VOTUPORANGA,		15 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1653	482451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482451	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482452	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482453	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482454	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS	155,00		1
1653	482454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVIÇOS		155,00	1
1653	482473	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	438,48		1
1653	482473		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		438,48	1
1653	482498		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	REGATE BB CDB DI		84.000,00	1
1653	482498	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		REGATE BB CDB DI	84.000,00		1
1653	482499		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.727,04	1
1653	482499	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.727,04		1
1653	482549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2424		20,00	1
1653	482549	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2424	20,00		1
1653	482563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3367	50,00		1
1653	482563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 3367		50,00	1
1653	482589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 164727		2.736,61	1
1653	482589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 164727	2.736,61		1
1653	482692	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1859	50,00		1
1653	482692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1859		50,00	1
1653	482693	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 400	350,00		1
1653	482693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 400		350,00	1
1653	483049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 15/12/2016		120,00	1
1653	483049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FGL INSTAL. E MANUT. VOTUPORANGA LT ME 15/12/2016	120,00		1
1653	483050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 15/12/2016	408,00		1
1653	483050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASSUIA E MORAES COM E INST. DE AR COND 15/12/2016		408,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15/12/2016		1.289,04	1
1653	483051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T.M.L MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME 15/12/2016	1.289,04		1
1653	483052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2016		47.677,10	1
1653	483052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 15/12/2016	47.677,10		1
1653	483053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/12/2016		10.150,00	1
1653	483053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/12/2016	10.150,00		1
1653	483054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 15/12/2016		2.973,17	1
1653	483054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 15/12/2016	2.973,17		1
1653	483055		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 15/12/2016		40,00	1
1653	483055	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 15/12/2016	40,00		1
1653	483056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 15/12/2016		1.954,00	1
1653	483056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 15/12/2016	1.954,00		1
1653	483057		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 15/12/2016		1.183,60	1
1653	483057	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 15/12/2016	1.183,60		1
1653	483058		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 15/12/2016		425,40	1
1653	483058	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 15/12/2016	425,40		1
1653	483059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 15/12/2016	3.169,60		1
1653	483059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 15/12/2016		3.169,60	1
1653	483060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 15/12/2016		1.101,60	1
1653	483060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 15/12/2016	1.101,60		1
Total da Empresa:					160.036,79	160.036,79	
Total do dia:					160.036,79	160.036,79	

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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482405	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482406	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482407	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482408	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482409	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482410	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1	
1653	482410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1	
1653	482411	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1	
1653	482411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1	
1653	482412	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482413	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482414	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482472	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	233,70		1	
1653	482472		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		233,70	1	
1653	482500	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	41.000,00		1	
1653	482500		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		41.000,00	1	
1653	482501	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	862,64		1	
1653	482501		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		862,64	1	
1653	482536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2426	80,00		1	
1653	482536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2426		80,00	1	
1653	482537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 350		264,00	1	
1653	482537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 350	264,00		1	
1653	482570	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 349	52,00		1	
1653	482570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 349		52,00	1	
1653	482583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 108	372,30		1	
1653	482583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO MACIEL ME 108		372,30	1	
1653	482590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 348		35,00	1	
1653	482590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 348	35,00		1	
1653	482610	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 822	1.200,00		1	
1653	482610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 822		1.200,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482646	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 967	40,00		1
1653	482646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 967		40,00	1
1653	482667	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 969	60,00		1
1653	482667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 969		60,00	1
1653	482668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 970		60,00	1
1653	482668	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 970	60,00		1
1653	482681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 968		60,00	1
1653	482681	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		PERALTI E COSTA PERALTI LTDA ME 968	60,00		1
1653	482694	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1861	60,00		1
1653	482694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1861		60,00	1
1653	482718	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4907	10,50		1
1653	482718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4907		10,50	1
1653	482815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/12/2016	10,50		1
1653	482815		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/12/2016		10,50	1
1653	483061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/12/2016		1.400,00	1
1653	483061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 16/12/2016	1.400,00		1
1653	483062		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 16/12/2016		2.372,27	1
1653	483062	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 16/12/2016	2.372,27		1
1653	483063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 16/12/2016		503,45	1
1653	483063	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA F G G S/S LTDA 16/12/2016	503,45		1
1653	483064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 16/12/2016		250,00	1
1653	483064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSON ELIZEU DAS NEVES 03874137821 16/12/2016	250,00		1
1653	483065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2016		2.263,80	1
1653	483065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2016	2.263,80		1
1653	483066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 16/12/2016	1.090,00		1
1653	483066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERESA ESCARIM SPATINI ME 16/12/2016		1.090,00	1
1653	483067	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 16/12/2016	59,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483067		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 16/12/2016		59,02	1
1653	483068		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 16/12/2016		59,02	1
1653	483068	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 16/12/2016	59,02		1
1653	483069		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 16/12/2016		59,02	1
1653	483069	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 16/12/2016	59,02		1
1653	483070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/12/2016		2.903,20	1
1653	483070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/12/2016	2.903,20		1
1653	483071		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 16/12/2016		900,00	1
1653	483071	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 16/12/2016	900,00		1
1653	483072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 16/12/2016		380,00	1
1653	483072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICIDADE E HIDRAULICA FAGUS LTDA ME 16/12/2016	380,00		1
1653	483073	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016	2.201,85		1
1653	483073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016		2.201,85	1
1653	483074	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016	2.201,85		1
1653	483074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 16/12/2016		2.201,85	1
1653	483075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 16/12/2016	3.749,49		1
1653	483075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BERALDO & SANCHES CONTABILIDADES LTDA ME 16/12/2016		3.749,49	1
1653	483076	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 16/12/2016	19.478,70		1
1653	483076		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 16/12/2016		19.478,70	1
1653	483077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 16/12/2016		2.973,17	1
1653	483077	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDOTTI & BARATTO CLINICA MEDICA 16/12/2016	2.973,17		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

16 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1654	483575	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ROSEMEIRE AMARO	214,00		1
1654	483575		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 11/2016-ROSEMEIRE AMARO		214,00	1
Total da Empresa:					87.515,28	87.515,28	
Total do dia:					87.515,28	87.515,28	

VOTUPORANGA,

19 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482400	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482401	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482402	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482403	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482404	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482470	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	71,07		1
1653	482470		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		71,07	1
1653	482471		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		6,12	1
1653	482471	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	6,12		1
1653	482502	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
1653	482502		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
1653	482503	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	12,30		1
1653	482503		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		12,30	1
1653	482504		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		247,48	1
1653	482504	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	247,48		1
1653	482538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 54	286,50		1
1653	482538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 54		286,50	1
1653	482550	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 40431	908,60		1
1653	482550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 40431		908,60	1
1653	482584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2425	80,00		1
1653	482584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2425		80,00	1
1653	482611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 5062		1.012,32	1
1653	482611	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 5062	1.012,32		1
1653	482612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1860		50,00	1
1653	482612	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 1860	50,00		1
1653	482617	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FERNANDO MACIEL ME 512	994,25		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FERNANDO MACIEL ME 512		994,25	1
1653	482712	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10502	24,65		1
1653	482712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10502		24,65	1
1653	482816		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/12/2016		24,65	1
1653	482816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 19/12/2016	24,65		1
1653	482817	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/12/2016	372,54		1
1653	482817		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/12/2016		372,54	1
1653	483078	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016	35,14		1
1653	483078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016		35,14	1
1653	483079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 19/12/2016	764,40		1
1653	483079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 19/12/2016		764,40	1
1653	483080	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016	65,16		1
1653	483080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/12/2016		65,16	1
1653	483081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016		24,15	1
1653	483081	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016	24,15		1
1653	483082	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/12/2016	2.530,00		1
1653	483082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/12/2016		2.530,00	1
1653	483083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016		24,15	1
1653	483083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/12/2016	24,15		1
1653	483084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016		21,02	1
1653	483084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016	21,02		1
1653	483085		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 19/12/2016		120,00	1
1653	483085	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 19/12/2016	120,00		1
1653	483086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 19/12/2016	1.697,10		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 19/12/2016		1.697,10	1
1653	483087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016		1.504,66	1
1653	483087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016	1.504,66		1
1653	483088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016		250,00	1
1653	483088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016	250,00		1
1653	483089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/12/2016	1.864,00		1
1653	483089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 19/12/2016		1.864,00	1
1653	483090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/12/2016		450,00	1
1653	483090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 19/12/2016	450,00		1
1653	483091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 19/12/2016		170,00	1
1653	483091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 19/12/2016	170,00		1
1653	483092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016		1.510,20	1
1653	483092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 19/12/2016	1.510,20		1
1653	483093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016		360,00	1
1653	483093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 19/12/2016	360,00		1
1653	483094	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. 19/12/2016	1.131,22		1
1653	483094		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. 19/12/2016		1.131,22	1
1653	483095	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. 19/12/2016	743,40		1
1653	483095		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. 19/12/2016		743,40	1
1653	483096		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. 19/12/2016		104,64	1
1653	483096	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. 19/12/2016	104,64		1
1653	483097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016		11,34	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

19 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483097	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/12/2016	11,34		1
Total da Empresa:					30.014,06	30.014,06	
Total do dia:					30.014,06	30.014,06	

VOTUPORANGA,

20 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1617	469178	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF PIS 13º SALARIO - 1º PARCELA	4.013,34	4.013,34	1
1617	470470	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS ADTO 1º PARC. 13º SAL.	398.840,01	398.840,01	1
1617	470472	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. ENTRE CONTAS PAGTO 2º PARC. 13º SALARIO	288.162,01	288.162,01	1
1617	470476	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	788.281,77	788.281,77	1
1630	1	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	602,29	602,29	1
1630	1	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	1.160,38	1.160,38	1
1630	1	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	2.663,23	2.663,23	1
1630	1	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	702,04	702,04	1
1630	1	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	291,54	291,54	1
1630	1	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	252,27	252,27	1
1630	1	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	1.511,57	1.511,57	1
1630	1	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	312,10	312,10	1
1630	1	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	3.374,69	3.374,69	1
1630	1	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	1.998,09	1.998,09	1
1630	1	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	4.344,93	4.344,93	1
1630	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	45,36	45,36	1
1630	1	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	207,05	207,05	1
1630	1	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	970,51	970,51	1
1630	1	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	84,37	84,37	1
1630	1	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	106,33	106,33	1
1630	1	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	875,63	875,63	1
1630	1	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	90,66	90,66	1
1630	1	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	45,00	45,00	1
1630	1	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	179,74	179,74	1
1630	1	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	18,29	18,29	1
1630	1	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	1.222,29	1.222,29	1
1630	1	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	3.027,52	3.027,52	1
1630	1	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	481,60	481,60	1
1630	1	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	455,99	455,99	1
1630	1	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	291,10	291,10	1
1630	1	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	24,74	24,74	1
1630	1	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	45,71	45,71	1
1630	1	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	1.040,20	1.040,20	1
1630	1	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	56,78	56,78	1
1630	1	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	5.884,05	5.884,05	1
1630	1	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	1.641,71	1.641,71	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	684,32	684,32	1
1630	1	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	610,14	610,14	1
1630	1	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	3.342,42	3.342,42	1
1630	1	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	690,17	690,17	1
1630	1	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	4.962,82	4.962,82	1
1630	1	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	2.665,12	2.665,12	1
1630	1	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	10.605,49	10.605,49	1
1630	1	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	5.333,65	5.333,65	1
1630	1	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	1.435,60	1.435,60	1
1630	1	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	2.243,29	2.243,29	1
1630	1	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	1.802,80	1.802,80	1
1630	1	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	2.799,59	2.799,59	1
1630	1	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	1.429,92	1.429,92	1
1630	1	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	479,30	479,30	1
1630	1	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	291,73	291,73	1
1630	1	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	165,50	165,50	1
1630	1	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	5.126,77	5.126,77	1
1630	1	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	2.351,97	2.351,97	1
1630	1	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	2.404,19	2.404,19	1
1630	1	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	5.451,97	5.451,97	1
1630	1	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	3.801,72	3.801,72	1
1630	1	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	3.428,59	3.428,59	1
1630	1	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	3.372,80	3.372,80	1
1630	1	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	7.690,43	7.690,43	1
1630	1	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	208,60	208,60	1
1630	1	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	44,78	44,78	1
1630	1	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	20,01	20,01	1
1630	1	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	1.881,91	1.881,91	1
1630	1	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	1.860,47	1.860,47	1
1630	1	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	97,63	97,63	1
1630	1	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	656,55	656,55	1
1630	1	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	597,57	597,57	1
1630	1	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	1.461,76	1.461,76	1
1630	1	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	747,75	747,75	1
1630	1	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	64,74	64,74	1
1630	1	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	116,44	116,44	1
1630	1	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	36,06	36,06	1
1630	1	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	378,27	378,27	1
1630	1	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	274,34	274,34	1
1630	1	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	459,36	459,36	1
1630	1	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	641,08	641,08	1
1630	1	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	171,45	171,45	1
1630	1	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	72,89	72,89	1
1630	1	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	63,14	63,14	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

20 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	366,32	366,32	1
1630	1	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	73,13	73,13	1
1630	1	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	646,53	646,53	1
1630	1	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	343,77	343,77	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS 13º SALARIO	1.136,67	1.136,67	1
1630	1	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	660,13	660,13	1
1630	1	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	259,19	259,19	1
1630	1	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	361,36	361,36	1
1630	1	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	278,32	278,32	1
1630	1	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	513,36	513,36	1
1630	1	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	153,68	153,68	1
1630	1	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	46,54	46,54	1
1630	1	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	26,52	26,52	1
1630	1	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	18,39	18,39	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.389,61	10.389,61	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.075,93	10.075,93	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	610,20	610,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.984,36	2.984,36	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.893,62	2.893,62	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.912,58	7.912,58	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.795,60	3.795,60	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.236,88	3.236,88	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	5.760,87	5.760,87	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.918,43	18.918,43	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	13.717,86	13.717,86	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	22.717,81	22.717,81	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.007,30	32.007,30	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	8.572,35	8.572,35	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.645,20	3.645,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.161,09	3.161,09	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.320,53	18.320,53	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.656,85	3.656,85	1
1630	1	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	324,88	324,88	1
1630	1	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	398,52	398,52	1
1630	1	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	596,03	596,03	1
1630	1	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	729,87	729,87	1
1630	1	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	339,00	339,00	1
1630	1	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	1.188,61	1.188,61	1
1630	1	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	427,81	427,81	1
1630	1	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	112,44	112,44	1
1630	1	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	1.261,89	1.261,89	1
1630	1	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	830,61	830,61	1
1630	1	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	805,85	805,85	1
1630	1	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	48,81	48,81	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	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	238,73	238,73	1
1630	1	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	245,71	245,71	1
1630	1	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	632,98	632,98	1
1630	1	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	303,63	303,63	1
1630	1	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	258,93	258,93	1
1630	1	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	470,56	470,56	1
1630	1	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	144,25	144,25	1
1630	1	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	1.545,18	1.545,18	1
1630	1	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	1.097,40	1.097,40	1
1630	1	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	1.894,39	1.894,39	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.215,17	32.215,17	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	17.191,16	17.191,16	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	56.765,40	56.765,40	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	32.990,67	32.990,67	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	12.959,24	12.959,24	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	18.016,20	18.016,20	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	13.918,57	13.918,57	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	25.667,75	25.667,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.687,54	7.687,54	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.326,92	2.326,92	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.326,05	1.326,05	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	919,45	919,45	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.803,18	1.803,18	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.448,29	20.448,29	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	20.149,72	20.149,72	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.220,40	1.220,40	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.968,72	5.968,72	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.965,22	5.965,22	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	15.825,14	15.825,14	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.591,18	7.591,18	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.473,75	6.473,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	11.643,23	11.643,23	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.606,35	3.606,35	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	37.428,74	37.428,74	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	27.435,71	27.435,71	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	45.339,15	45.339,15	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	63.376,78	63.376,78	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	16.805,65	16.805,65	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.289,75	7.289,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.314,75	6.314,75	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	35.444,76	35.444,76	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.313,69	7.313,69	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	64.226,77	64.226,77	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	34.266,08	34.266,08	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	112.401,25	112.401,25	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	66.015,19	66.015,19	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.918,12	25.918,12	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	36.134,44	36.134,44	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	27.831,17	27.831,17	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	51.335,50	51.335,50	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	15.367,46	15.367,46	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.653,82	4.653,82	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.652,10	2.652,10	1
1630	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.838,89	1.838,89	1
1630	1	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	292,54	292,54	1
1630	1	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	2.611,28	2.611,28	1
1630	1	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	1.374,91	1.374,91	1
1630	1	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	4.630,65	4.630,65	1
1630	1	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	2.704,70	2.704,70	1
1630	1	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	1.052,94	1.052,94	1
1630	1	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	1.465,65	1.465,65	1
1630	1	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	1.153,66	1.153,66	1
1630	1	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	2.053,38	2.053,38	1
1630	1	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	614,36	614,36	1
1630	1	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	186,14	186,14	1
1630	1	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	106,08	106,08	1
1630	1	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	73,55	73,55	1
1630	1	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	207,73	207,73	1
1630	1	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	201,49	201,49	1
1630	1	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	12,20	12,20	1
1630	1	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	59,69	59,69	1
1630	1	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	59,65	59,65	1
1630	1	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	158,25	158,25	1
1630	1	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	75,91	75,91	1
1653	482327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482327	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482394	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482395	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482396	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482397	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482398	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482399	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482458	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	815,00		1
1653	482458		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		815,00	1
1653	482469		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.874,40	1
1653	482469	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.874,40		1
1653	482505	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	284.000,00		1
1653	482505		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		284.000,00	1
1653	482506	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	3.629,52		1
1653	482506		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		3.629,52	1
1653	482507	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	250.000,00		1
1653	482507		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		250.000,00	1
1653	482508	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	815,00		1
1653	482508		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		815,00	1
1653	482509	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3	250.000,00		1
1653	482509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P BCO STDER CTA 3		250.000,00	1
1653	482510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P STDER CTA 3		38.162,01	1
1653	482510	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P STDER CTA 3	38.162,01		1
1653	482511	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3	8.629,70		1
1653	482511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P BCO STDER CTA 3		8.629,70	1
1653	482539	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108590	1.350,00		1
1653	482539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 108590		1.350,00	1
1653	482540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1689		20,00	1
1653	482540	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1689	20,00		1
1653	482541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2086	370,00		1
1653	482541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 2086		370,00	1
1653	482551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10510		571,58	1
1653	482551	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10510	571,58		1
1653	482552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5696		70,92	1
1653	482552	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 5696	70,92		1
1653	482572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7417	68,38		1
1653	482572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7417		68,38	1
1653	482599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7416		571,58	1
1653	482599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7416	571,58		1
1653	482613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 475		190,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482613	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 475	190,00		1
1653	482630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 86		265,00	1
1653	482630	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 86	265,00		1
1653	482647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2253		53,90	1
1653	482647	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2253	55,00		1
1653	482647		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1653	482669	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 85	215,00		1
1653	482669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 85		215,00	1
1653	482682		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 651		496,00	1
1653	482682	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 651	496,00		1
1653	482683	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 2252	55,00		1
1653	482683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 2252		53,90	1
1653	482683		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		1,10	1
1653	482704	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 536	10,95		1
1653	482704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 536		10,95	1
1653	482818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/12/2016	10,95		1
1653	482818		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/12/2016		10,95	1
1653	483098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483098	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483099	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	732,80		1
1653	483099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		732,80	1
1653	483100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		110,00	1
1653	483100	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	110,00		1
1653	483101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483101	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		3.080,10	1
1653	483102	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	3.080,10		1
1653	483103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483103	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		2.218,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	2.218,63		1
1653	483105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		1.037,96	1
1653	483105	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	1.037,96		1
1653	483106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		878,00	1
1653	483106	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	878,00		1
1653	483107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		211,20	1
1653	483107	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	211,20		1
1653	483108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		211,20	1
1653	483108	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	211,20		1
1653	483109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		77,96	1
1653	483109	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	77,96		1
1653	483110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		227,73	1
1653	483110	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	227,73		1
1653	483111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		808,87	1
1653	483111	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	808,87		1
1653	483112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		442,71	1
1653	483112	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	442,71		1
1653	483113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		1.622,49	1
1653	483113	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	1.622,49		1
1653	483114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		384,20	1
1653	483114	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	384,20		1
1653	483115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		2.157,49	1
1653	483115	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	2.157,49		1
1653	483116	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	604,81		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		604,81	1	
1653	483117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		195,10	1	
1653	483117	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	195,10		1	
1653	483118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1	
1653	483118	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1	
1653	483119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1	
1653	483119	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1	
1653	483120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		500,27	1	
1653	483120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	500,27		1	
1653	483121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	161,38		1	
1653	483121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		161,38	1	
1653	483122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		466,49	1	
1653	483122	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	466,49		1	
1653	483123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	150,48		1	
1653	483123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		150,48	1	
1653	483124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		49,10	1	
1653	483124	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	49,10		1	
1653	483125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	15,84		1	
1653	483125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		15,84	1	
1653	483126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		122,76	1	
1653	483126	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	122,76		1	
1653	483127	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	39,60		1	
1653	483127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		39,60	1	
1653	483128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		232,50	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483128	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	232,50		1	
1653	483129	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	75,00		1	
1653	483129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		75,00	1	
1653	483130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		995,55	1	
1653	483130	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	995,55		1	
1653	483131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		321,15	1	
1653	483131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	321,15		1	
1653	483132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		171,86	1	
1653	483132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	171,86		1	
1653	483133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		55,44	1	
1653	483133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	55,44		1	
1653	483134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		392,83	1	
1653	483134	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	392,83		1	
1653	483135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		126,72	1	
1653	483135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	126,72		1	
1653	483136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		648,10	1	
1653	483136	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	648,10		1	
1653	483137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		209,07	1	
1653	483137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	209,07		1	
1653	483138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		24,55	1	
1653	483138	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	24,55		1	
1653	483139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		613,80	1	
1653	483139	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	613,80		1	
1653	483140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483140	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,00		1
1653	483141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483141	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1
1653	483142	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		238,08	1
1653	483143	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	238,08		1
1653	483144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		76,80	1
1653	483144	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	76,80		1
1653	483145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		491,04	1
1653	483145	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	491,04		1
1653	483146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		158,40	1
1653	483146	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	158,40		1
1653	483147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		279,93	1
1653	483147	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	279,93		1
1653	483148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		90,30	1
1653	483148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	90,30		1
1653	483149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		209,95	1
1653	483149	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	209,95		1
1653	483150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		67,72	1
1653	483150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	67,72		1
1653	483151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		982,08	1
1653	483151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	982,08		1
1653	483152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		316,80	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	316,80		1
1653	483153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		66,96	1
1653	483153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	66,96		1
1653	483154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		21,60	1
1653	483154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	21,60		1
1653	483155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483155	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1
1653	483156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,33	1
1653	483157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,33		1
1653	483158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,53	1
1653	483158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,53		1
1653	483159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		609,46	1
1653	483159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	609,46		1
1653	483160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		196,60	1
1653	483160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	196,60		1
1653	483161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	441,94		1
1653	483161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		441,94	1
1653	483162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		142,56	1
1653	483162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	142,56		1
1653	483163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		327,36	1
1653	483163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	327,36		1
1653	483164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		105,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	105,60		1
1653	483165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.227,60	1
1653	483165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.227,60		1
1653	483166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		396,00	1
1653	483166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	396,00		1
1653	483167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		69,75	1
1653	483167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	69,75		1
1653	483168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		22,50	1
1653	483168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	22,50		1
1653	483169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1
1653	483169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1
1653	483170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1
1653	483170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1
1653	483171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		441,94	1
1653	483171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	441,94		1
1653	483172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		142,56	1
1653	483172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	142,56		1
1653	483173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		196,42	1
1653	483173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	196,42		1
1653	483174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		63,36	1
1653	483174	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	63,36		1
1653	483175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		859,32	1
1653	483175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	859,32		1
1653	483176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		277,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	277,20		1
1653	483177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		614,11	1
1653	483177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	614,11		1
1653	483178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,10	1
1653	483178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,10		1
1653	483179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		810,22	1
1653	483179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	810,22		1
1653	483180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		261,36	1
1653	483180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	261,36		1
1653	483181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		343,73	1
1653	483181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	343,73		1
1653	483182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		110,88	1
1653	483182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	110,88		1
1653	483183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		270,07	1
1653	483183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	270,07		1
1653	483184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		87,12	1
1653	483184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	87,12		1
1653	483185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		245,52	1
1653	483185	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	245,52		1
1653	483186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		79,20	1
1653	483186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	79,20		1
1653	483187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		561,12	1
1653	483187	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	561,12		1
1653	483188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		181,01	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483188	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	181,01		1
1653	483189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		171,86	1
1653	483189	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	171,86		1
1653	483190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		55,44	1
1653	483190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	55,44		1
1653	483191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		69,75	1
1653	483191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	69,75		1
1653	483192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		22,50	1
1653	483192	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	22,50		1
1653	483193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.075,74	1
1653	483193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.075,74		1
1653	483194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		347,01	1
1653	483194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	347,01		1
1653	483195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.276,70	1
1653	483195	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.276,70		1
1653	483196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		411,84	1
1653	483196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	411,84		1
1653	483197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,31	1
1653	483197	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,31		1
1653	483198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,52	1
1653	483198	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,52		1
1653	483199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		147,31	1
1653	483199	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	147,31		1
1653	483200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		47,52	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	47,52		1
1653	483201	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	810,22		1
1653	483201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		810,22	1
1653	483202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		261,36	1
1653	483202	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	261,36		1
1653	483203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		44,64	1
1653	483203	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	44,64		1
1653	483204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		14,40	1
1653	483204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	14,40		1
1653	483205	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	259,47		1
1653	483205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		259,47	1
1653	483206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		83,70	1
1653	483206	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	83,70		1
1653	483207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		585,71	1
1653	483207	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	585,71		1
1653	483208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		188,94	1
1653	483208	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	188,94		1
1653	483209	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	24,55		1
1653	483209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		24,55	1
1653	483210	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	7,92		1
1653	483210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		7,92	1
1653	483211	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	1.361,89		1
1653	483211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		1.361,89	1
1653	483212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		439,32	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483212	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	439,32		1
1653	483213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		49,10	1
1653	483213	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	49,10		1
1653	483214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	15,84		1
1653	483214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		15,84	1
1653	483215	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	116,25		1
1653	483215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		116,25	1
1653	483216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		37,50	1
1653	483216	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	37,50		1
1653	483217	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	613,80		1
1653	483217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		613,80	1
1653	483218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		198,00	1
1653	483218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	198,00		1
1653	483219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016		509,23	1
1653	483219	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016	509,23		1
1653	483220	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 20/12/2016	60.784,69		1
1653	483220		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 20/12/2016		60.784,69	1
1653	483221	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 20/12/2016	46.747,15		1
1653	483221		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 20/12/2016		46.747,15	1
1653	483222		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 20/12/2016		64.271,68	1
1653	483222	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 20/12/2016	64.271,68		1
1653	483223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		65,16	1
1653	483223	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	65,16		1
1653	483224	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	21,02		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		21,02	1
1653	483225	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	35,14		1
1653	483225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		35,14	1
1653	483226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	11,34		1
1653	483226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		11,34	1
1653	483227	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	15,60		1
1653	483227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		15,60	1
1653	483228	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016	2.530,00		1
1653	483228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2016		2.530,00	1
1653	483229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		991,30	1
1653	483229	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	991,30		1
1653	483230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		150,28	1
1653	483230	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	150,28		1
1653	483231	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	48,48		1
1653	483231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		48,48	1
1653	483232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		1,10	1
1653	483232	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	1,10		1
1653	483233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016		1,10	1
1653	483233	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2016	1,10		1
1653	483234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016		414,42	1
1653	483234	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2016	414,42		1
1653	483235	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016	133,68		1
1653	483235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2016		133,68	1
1653	483236	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	24,15		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		24,15	1
1653	483237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016		24,15	1
1653	483237	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2016	24,15		1
1653	483238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016		105,60	1
1653	483238	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2016	105,60		1
1653	483239	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2016	288.162,01		1
1653	483239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2016		288.162,01	1
1653	483240	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2016	8.629,70		1
1653	483240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/12/2016		8.629,70	1
1653	483241	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/12/2016	1.625,62		1
1653	483241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/12/2016		1.625,62	1
1653	483242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 20/12/2016		509,04	1
1653	483242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAVETEIRO PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 20/12/2016	509,04		1
1653	483243	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 20/12/2016	4.907,00		1
1653	483243		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 20/12/2016		4.907,00	1
1653	483244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/12/2016	4.120,09		1
1653	483244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/12/2016		4.120,09	1
1653	483245	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 20/12/2016	1.009,00		1
1653	483245		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 20/12/2016		1.009,00	1
1653	483246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/12/2016	1.208,01		1
1653	483246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 20/12/2016		1.208,01	1
1653	483247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 20/12/2016		45,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483247	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 20/12/2016	45,36		1
1654	483576		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS - IONEIDE R. GOBATE		327,57	1
1654	483576	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS - IONEIDE R. GOBATE	327,57		1
Total da Empresa:					4.194.822,47	4.194.822,47	
Total do dia:					4.194.822,47	4.194.822,47	

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1617	467808	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE N°850189 COMPENSADO DE REINALDO XAVIER CHAVEIROS ME	109,00	109,00	1
1653	482385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482385	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482386	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482387	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482388	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482389	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482390	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TERIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482391	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TERIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TERIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482392	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TERIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1
1653	482393	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1
1653	482468	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	750,48		1
1653	482468		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		750,48	1
1653	482512		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		106.000,00	1
1653	482512	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	106.000,00		1
1653	482513		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		1.405,56	1
1653	482513	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	1.405,56		1
1653	482553	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 522486	232,00		1
1653	482553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 522486		232,00	1
1653	482554	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32475	279,90		1
1653	482554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 32475		279,90	1
1653	482564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27379		4.240,51	1
1653	482564	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 27379	4.240,51		1
1653	482585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 917	184,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 917		184,00	1
1653	482591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 206		995,00	1
1653	482591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 206	995,00		1
1653	482618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 09529980413		82,89	1
1653	482618	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 09529980413	82,89		1
1653	482631	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 04919519493	979,59		1
1653	482631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 04919519493		979,59	1
1653	482648	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 04986214569	12,28		1
1653	482648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 04986214569		12,28	1
1653	482649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.155,16	1
1653	482649	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.155,16		1
1653	482657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256		0,90	1
1653	482657	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256	0,90		1
1653	482658	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580	7,93		1
1653	482658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580		7,93	1
1653	482670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8927		1.990,00	1
1653	482670	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 8927	1.990,00		1
1653	482684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 521		140,00	1
1653	482684	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 521	140,00		1
1653	482695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1581		3.063,27	1
1653	482695	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 1581	3.264,00		1
1653	482695		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		48,96	1
1653	482695		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		151,77	1
1653	482696	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1107	3.314,24		1
1653	482696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1107		3.314,24	1
1653	483248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/12/2016		23,94	1
1653	483248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/12/2016	23,94		1
1653	483249	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 21/12/2016	35,00		1
1653	483249		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 21/12/2016		35,00	1
1653	483250	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 21/12/2016	1.718,27		1
1653	483250		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 21/12/2016		1.718,27	1
1653	483251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 21/12/2016		451,35	1
1653	483251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ERNANI THOME DA SILVA ETIQUETAS 21/12/2016	451,35		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016		640,00	1
1653	483252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016	640,00		1
1653	483253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016		430,00	1
1653	483253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 21/12/2016	430,00		1
1653	483254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2016	372,30		1
1653	483254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 21/12/2016		372,30	1
1653	483255	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21/12/2016	6.000,00		1
1653	483255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21/12/2016		6.000,00	1
1653	483256	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 21/12/2016	2.736,61		1
1653	483256		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 21/12/2016		2.736,61	1
1653	483257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 21/12/2016		13.650,00	1
1653	483257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KLINDLY INDUSTRIA COM. DE EQUIP.MÉDICOS 21/12/2016	13.650,00		1
1653	483258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2016		2.694,77	1
1653	483258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/12/2016	2.694,77		1
1653	483259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2016	55.825,45		1
1653	483259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2016		55.825,45	1
1653	483260		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 21/12/2016 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		1.277,16	1
1653	483260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016	21.103,51		1
1653	483260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		19.826,35	1
1653	483261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016		1.721,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/12/2016	1.721,00		1
1653	483262	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483262		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483263	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483263		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483264		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483264	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483265		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 21/12/2016		264,00	1
1653	483265	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 21/12/2016	264,00		1
1653	483266		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 21/12/2016		52,00	1
1653	483266	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 21/12/2016	52,00		1
1653	483267	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 21/12/2016	40,00		1
1653	483267		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 21/12/2016		40,00	1
1653	483268	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 21/12/2016	50,00		1
1653	483268		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 21/12/2016		50,00	1
1653	483269		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 21/12/2016		60,00	1
1653	483269	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 21/12/2016	60,00		1
1653	483270	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 21/12/2016	20,00		1
1653	483270		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 21/12/2016		20,00	1
1653	483271		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 21/12/2016		80,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483271	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 21/12/2016	80,00		1
1653	483272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 21/12/2016	1.200,00		1
1653	483272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RHELCON COM E MAN EQUIP HOSPITALARES 21/12/2016		1.200,00	1
1653	483273		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 21/12/2016		692,15	1
1653	483273	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 21/12/2016	692,15		1
1653	483274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016	34,20		1
1653	483274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016		34,20	1
1653	483275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016	570,60		1
1653	483275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 21/12/2016		570,60	1
1653	483276	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 21/12/2016	339,50		1
1653	483276		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 21/12/2016		339,50	1
Total da Empresa:					236.182,94	236.182,94	
Total do dia:					236.182,94	236.182,94	

VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1644	477014		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000651 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800		1.710,00	1
1644	477014	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000651 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800	1.710,00		1
1644	477015	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000652 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800	1.710,00		1
1644	477015		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800 NAS000652 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 800		1.710,00	1
1653	482378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		1,35	1
1653	482378	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	1,35		1
1653	482379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482379	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482380	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482381	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482382	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482383	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482384	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482467	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	52,78		1
1653	482467		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		52,78	1
1653	482514	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
1653	482514		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
1653	482515		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		96,04	1
1653	482515	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	96,04		1
1653	482573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1690		45,00	1
1653	482573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1690	45,00		1
1653	482574	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2318	373,00		1
1653	482574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 2318		373,00	1
1653	482600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800		3.420,00	1
1653	482600	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 800	3.420,00		1
1653	482619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 180921		254,52	1
1653	482619	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 180921	254,52		1
1653	482620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040		12,81	1
1653	482620	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094618040	12,81		1
1653	482632	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.290,45		1
1653	482632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.290,45	1
1653	482659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826		16,98	1
1653	482659	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826	16,98		1
1653	482671	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	7,60		1
1653	482671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		7,60	1
1653	482685	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 249	870,00		1
1653	482685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 249		870,00	1
1653	483277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 22/12/2016		4.225,38	1
1653	483277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAL LINE COMERCIO E MATERIAL MÉDICO 22/12/2016	4.225,38		1
1653	483278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/12/2016		520,00	1
1653	483278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INTERMEDICAL PRODUTOS MÉDICOS LTDA 22/12/2016	520,00		1
1653	483279	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/12/2016	1.012,32		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 22/12/2016		1.012,32	1
1653	483280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/12/2016	908,60		1
1653	483280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/12/2016		908,60	1
1653	483281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2016	994,25		1
1653	483281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO MACIEL ME 22/12/2016		994,25	1
1653	483282		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 22/12/2016		80,00	1
1653	483282	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 22/12/2016	80,00		1
1653	483283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 22/12/2016	50,00		1
1653	483283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 22/12/2016		50,00	1
1653	483284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/12/2016		350,00	1
1653	483284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 22/12/2016	350,00		1
1653	483285		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 22/12/2016		50,00	1
1653	483285	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 22/12/2016	50,00		1
Total da Empresa:					25.102,68	25.102,68	
Total do dia:					25.102,68	25.102,68	

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482370	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482371	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482372	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	1
1653	482373	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		1
1653	482374	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE	2,85		1
1653	482374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE		2,85	1
1653	482375	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482376	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482377	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482466	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	180,45		1	
1653	482466		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		180,45	1	
1653	482516	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	22.500,00		1	
1653	482516		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		22.500,00	1	
1653	482517	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	319,50		1	
1653	482517		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		319,50	1	
1653	482621	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	7,16		1	
1653	482621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		7,16	1	
1653	482633	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671	8,74		1	
1653	482633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3599188671		8,74	1	
1653	482634	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818	6,99		1	
1653	482634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818		6,99	1	
1653	482650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2592624982		0,61	1	
1653	482650	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2592624982	0,61		1	
1653	482660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661		4,66	1	
1653	482660	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500661	4,66		1	
1653	482672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		4,27	1	
1653	482672	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	4,27		1	
1653	482673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270		8,70	1	
1653	482673	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4921729270	8,70		1	
1653	482697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403		3,50	1	
1653	482697	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403	3,50		1	
1653	482698	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175	4,97		1	
1653	482698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175		4,97	1	
1653	483286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 23/12/2016	196,00		1	
1653	483286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 23/12/2016		196,00	1	
1653	483287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 23/12/2016	370,00		1	
1653	483287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHALON ADHONAI COM. DE BATERIAS E PECAS 23/12/2016		370,00	1	
1653	483288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		82,89	1	
1653	483288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	82,89		1	
1653	483289	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 23/12/2016	496,00		1	
1653	483289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 23/12/2016		496,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		12,28	1
1653	483290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	12,28		1
1653	483291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/12/2016	70,92		1
1653	483291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/12/2016		70,92	1
1653	483292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/12/2016		20,00	1
1653	483292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/12/2016	20,00		1
1653	483293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		571,58	1
1653	483293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	571,58		1
1653	483294	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 23/12/2016	1.350,00		1
1653	483294		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 23/12/2016		1.350,00	1
1653	483295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 23/12/2016	232,00		1
1653	483295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 23/12/2016		232,00	1
1653	483296	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/12/2016	190,00		1
1653	483296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 23/12/2016		190,00	1
1653	483297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/12/2016		4.240,51	1
1653	483297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/12/2016	4.240,51		1
1653	483298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		571,58	1
1653	483298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	571,58		1
1653	483299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016		68,38	1
1653	483299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/12/2016	68,38		1
1653	483300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016		53,90	1
1653	483300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016	53,90		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016		53,90	1
1653	483301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 23/12/2016	53,90		1
1653	483302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016	265,00		1
1653	483302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016		265,00	1
1653	483303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016		215,00	1
1653	483303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMEDICA COM E MANUT EM EQUIP MED HOSP 23/12/2016	215,00		1
1653	483304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016		979,59	1
1653	483304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 23/12/2016	979,59		1
Total da Empresa:					33.123,43	33.123,43	

Total do dia: 33.123,43 33.123,43

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE		1,35	1
1653	482360	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PROCESSAMENTO CHEQUE	1,35		1
1653	482361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482361	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482362	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482363	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482364	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482365	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482366	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482367	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482368	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482369	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482465		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		119,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482465	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	119,00		1	
1653	482518	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1	
1653	482518		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1	
1653	482519		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		205,52	1	
1653	482519	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	205,52		1	
1653	482661	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	3,01		1	
1653	482661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		3,01	1	
1653	482699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464		1,73	1	
1653	482699	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464	1,73		1	
1653	482793	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24425	390.000,00		1	
1653	482793		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24425		390.000,00	1	
1653	482796		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24426		87.795,00	1	
1653	482796	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24426	87.795,00		1	
1653	482797		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24427		15.000,00	1	
1653	482797	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24427	15.000,00		1	
1653	482798		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24428		56.000,00	1	
1653	482798	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24428	56.000,00		1	
1653	482799		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24429		80.000,00	1	
1653	482799	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24429	80.000,00		1	
1653	482800		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24424		119.000,00	1	
1653	482800	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24424	119.000,00		1	
1653	482801	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24423	50.500,00		1	
1653	482801		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24423		50.500,00	1	
1653	483305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 26/12/2016	3.314,24		1	
1653	483305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 26/12/2016		3.314,24	1	
1653	483306	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 26/12/2016	1.990,00		1	
1653	483306		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 26/12/2016		1.990,00	1	
1653	483307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		0,90	1	
1653	483307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	0,90		1	
1653	483308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		1.155,16	1	
1653	483308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	1.155,16		1	
1653	483309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016		184,00	1	
1653	483309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016	184,00		1	
1653	483310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		16,98	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Dezembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	16,98		1
1653	483311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		7,93	1
1653	483311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	7,93		1
1653	483312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		7,60	1
1653	483312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	7,60		1
1653	483313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	12,81		1
1653	483313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		12,81	1
1653	483314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016	1.290,45		1
1653	483314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/12/2016		1.290,45	1
1653	483315	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 26/12/2016	995,00		1
1653	483315		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 26/12/2016		995,00	1
1653	483316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2016		45,00	1
1653	483316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2016	45,00		1
1653	483317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 26/12/2016	286,50		1
1653	483317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MIX FERRAMENTAS - EIRELI - ME 26/12/2016		286,50	1
1653	483318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26/12/2016		870,00	1
1653	483318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26/12/2016	870,00		1
1653	483319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2016		254,52	1
1653	483319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/12/2016	254,52		1
1653	483320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/12/2016	279,90		1
1653	483320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 26/12/2016		279,90	1
1653	483321	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 26/12/2016	3.063,27		1
1653	483321		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 26/12/2016		3.063,27	1
1653	483322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016	140,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 26/12/2016		140,00	1
Total da Empresa:					826.579,02	826.579,02	
Total do dia:					826.579,02	826.579,02	

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	482356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482356	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482357	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482358	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482359	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482455	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO	6,90		1
1653	482455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO		6,90	1
1653	482464	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	120,96		1
1653	482464		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		120,96	1
1653	482520	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	13.500,00		1
1653	482520		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		13.500,00	1
1653	482521	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	204,39		1
1653	482521		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		204,39	1
1653	482542	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1959	1.524,00		1
1653	482542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 1959		1.524,00	1
1653	482565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7420		64,84	1
1653	482565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7420	64,84		1
1653	482575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 221		10.208,00	1
1653	482575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 221	10.208,00		1
1653	482592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 523826	232,00		1
1653	482592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 523826		232,00	1
1653	482614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 324		1.756,92	1
1653	482614	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 324	1.756,92		1
1653	482622	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2720	700,00		1
1653	482622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 2720		700,00	1
1653	482623	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316170	916,36		1
1653	482623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316170		916,36	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1357170		6.998,97	1
1653	482624	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1357170	6.998,97		1
1653	482635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650742		2.545,88	1
1653	482635	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1650742	2.545,88		1
1653	482636	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168718	492,95		1
1653	482636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2168718		492,95	1
1653	482637	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1228256	2.389,47		1
1653	482637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1228256		2.389,47	1
1653	482638	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 328	100,00		1
1653	482638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 328		100,00	1
1653	482639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34951		2.679,76	1
1653	482639		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		331,21	1
1653	482639	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 34951	3.010,97		1
1653	482651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259240		2.999,89	1
1653	482651	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1259240	2.999,89		1
1653	482652	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 812182	2.744,85		1
1653	482652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 812182		2.744,85	1
1653	482662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 31279		3.600,00	1
1653	482662	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 31279	3.600,00		1
1653	482674	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316188	7.857,63		1
1653	482674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2316188		7.857,63	1
1653	482675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1615746		273,03	1
1653	482675	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1615746	273,03		1
1653	482686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187164		739,39	1
1653	482686	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1187164	739,39		1
1653	482700	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 847267	1.460,85		1
1653	482700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 847267		1.460,85	1
1653	482701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1839405		560,91	1
1653	482701	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1839405	560,91		1
1653	482702	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702084	2.347,51		1
1653	482702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1702084		2.347,51	1
1653	482709	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROICHEQUEREFEICOES LTDA 1670262	48.037,00		1
1653	482709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROICHEQUEREFEICOES LTDA 1670262		48.037,00	1
1653	482791	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570	405.500,00		1
1653	482791		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14570		405.500,00	1
1653	482792		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560		720.000,00	1
1653	482792	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14560	720.000,00		1
1653	482794		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563		170.000,00	1
1653	482794	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14563	170.000,00		1
1653	482795		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568		2.205,00	1
1653	482795	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14568	2.205,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	7,16		1
1653	482819		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		7,16	1
1653	482820		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		3,01	1
1653	482820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	3,01		1
1653	482821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	3,50		1
1653	482821		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		3,50	1
1653	482822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	1,73		1
1653	482822		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		1,73	1
1653	482823		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		0,61	1
1653	482823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	0,61		1
1653	482824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	8,70		1
1653	482824		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		8,70	1
1653	482825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,97		1
1653	482825		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,97	1
1653	482826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,27		1
1653	482826		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,27	1
1653	482827	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	4,66		1
1653	482827		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		4,66	1
1653	482828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	6,99		1
1653	482828		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		6,99	1
1653	482829		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016		8,74	1
1653	482829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2016	8,74		1
1653	483323	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 27/12/2016	851,24		1
1653	483323		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 27/12/2016		851,24	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			27 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016	571,58		1
1653	483324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016		571,58	1
1653	483325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016		199,03	1
1653	483325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/12/2016	199,03		1
1653	483326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2016	77,70		1
1653	483326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2016		77,70	1
1653	483327		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 27/12/2016		3.420,00	1
1653	483327	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 27/12/2016	3.420,00		1
1653	483328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2016	1.140,00		1
1653	483328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 27/12/2016		1.140,00	1
1653	483329	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 27/12/2016	480,00		1
1653	483329		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 27/12/2016		480,00	1
1653	483330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/12/2016	312,36		1
1653	483330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/12/2016		312,36	1
1653	483331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2016	6.700,00		1
1653	483331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2016		6.700,00	1
Total da Empresa:						1.426.916,37	1.426.916,37	
Total do dia:						1.426.916,37	1.426.916,37	
VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	482354	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482355	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRONICO	8,60		1
1653	482355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRONICO		8,60	1
1653	482463	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	37,76		1
1653	482463		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		37,76	1
1653	482522	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
1653	482522		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482523		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		62,48	1	
1653	482523	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	62,48		1	
1653	482543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7441		1.313,15	1	
1653	482543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7441	1.313,15		1	
1653	482555	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292121	570,60		1	
1653	482555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292121		570,60	1	
1653	482556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7451		78,54	1	
1653	482556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7451	78,54		1	
1653	482576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292126		68,38	1	
1653	482576	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 292126	68,38		1	
1653	482577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7450		656,57	1	
1653	482577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7450	656,57		1	
1653	482593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8324	64,84		1	
1653	482593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 8324		64,84	1	
1653	482601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6684		50,00	1	
1653	482601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 6684	50,00		1	
1653	482640	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	409,35		1	
1653	482640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		409,35	1	
1653	482641	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 167	95,00		1	
1653	482641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 167		95,00	1	
1653	482653		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		127,04	1	
1653	482653		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		393,78	1	
1653	482653	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2318	8.468,52		1	
1653	482653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2318		7.947,70	1	
1653	482676	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2201603	1.300,53		1	
1653	482676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2201603		1.300,53	1	
1653	482687	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464.	10,00		1	
1653	482687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9420217464.		10,00	1	
1653	482705	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 94	1.056,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 94		1.056,00	1
1653	482707	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 16	10.030,23		1
1653	482707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 16		10.030,23	1
1653	482708	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12	11.767,00		1
1653	482708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12		11.767,00	1
1653	482710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31		24.008,00	1
1653	482710	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31	5.000,00		1
1653	482710	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31	19.008,00		1
1653	482713	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11	10.032,00		1
1653	482713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11		10.032,00	1
1653	482714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 44		7.100,00	1
1653	482714	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 44	7.100,00		1
1653	482715	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	8.120,00		1
1653	482715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		8.120,00	1
1653	482716	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1458	672,00		1
1653	482716		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 1458		672,00	1
1653	482717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012		24,30	1
1653	482717	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00012	24,30		1
1653	482719	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 152	2.112,00		1
1653	482719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 152		2.112,00	1
1653	482720	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 21	12.144,00		1
1653	482720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 21		12.144,00	1
1653	482722		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		15,84	1
1653	482722	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 65	1.056,00		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 65		991,06	1
1653	482722		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		49,10	1
1653	482723		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		15,84	1
1653	482723	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 148	1.056,00		1
1653	482723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME 148		991,06	1
1653	482723		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL G M MED CLINICA MEDICA LTDA ME		49,10	1
1653	482724		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		687,46	1
1653	482724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		221,76	1
1653	482724	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 80	14.784,00		1
1653	482724		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 80		13.874,78	1
1653	482725		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		160,01	1
1653	482725		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		51,62	1
1653	482725	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 93	3.441,00		1
1653	482725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 93		3.229,37	1
1653	482726		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		116,25	1
1653	482726		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS		37,50	1
1653	482726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 49		2.346,25	1
1653	482726	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 49	2.500,00		1
1653	482727		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		66,96	1
1653	482727		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA		21,60	1
1653	482727	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 610	1.440,00		1
1653	482727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 610		1.351,44	1
1653	482728		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		515,59	1
1653	482728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		166,32	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482728	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 365	11.088,00		1
1653	482728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 365		10.406,09	1
1653	482729		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		442,71	1
1653	482729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR		751,29	1
1653	482729	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1454	6.336,00		1
1653	482729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 1454		5.142,00	1
1653	482730		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1448		765,60	1
1653	482730		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME SPINA DA ROCHA		290,40	1
1653	482730	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME SPINA DA ROCHA 1448	1.056,00		1
1653	482731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1452		3.062,40	1
1653	482731		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.161,60	1
1653	482731	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 1452	4.224,00		1
1653	482732		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		309,39	1
1653	482732		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		99,80	1
1653	482732	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107	6.653,64		1
1653	482732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107		6.244,45	1
1653	482733		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		319,18	1
1653	482733		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		102,96	1
1653	482733	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 71	6.864,00		1
1653	482733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 71		6.441,86	1
1653	482734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		531,12	1
1653	482734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		171,33	1
1653	482734	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1	11.421,96		1
1653	482734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1		10.719,51	1
1653	482735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		570,42	1
1653	482735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI		184,01	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482735	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 7	12.267,00		1
1653	482735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 7		11.512,57	1
1653	482736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		611,79	1
1653	482736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		197,35	1
1653	482736	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 92	13.156,67		1
1653	482736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 92		12.347,53	1
1653	482737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		614,11	1
1653	482737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		198,10	1
1653	482737	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 65	13.206,67		1
1653	482737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 65		12.394,46	1
1653	482738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1653	482738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1653	482738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 047		3.964,22	1
1653	482738	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 047	4.224,00		1
1653	482739		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VINICIUS DA SILVEIRA BISSI		64,00	1
1653	482739	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1459	320,00		1
1653	482739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 1459		256,00	1
1653	482740		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		223,39	1
1653	482740	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 82	14.892,59		1
1653	482740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 82		13.976,69	1
1653	482740		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		692,51	1
1653	482741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		102,96	1
1653	482741	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28	6.864,00		1
1653	482741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28		6.441,86	1
1653	482741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		319,18	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 128		11.397,14	1
1653	482742	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 128	12.144,00		1
1653	482742		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		564,70	1
1653	482742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES		182,16	1
1653	482743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 18		10.649,12	1
1653	482743	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 18	11.346,96		1
1653	482743		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		527,64	1
1653	482743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		170,20	1
1653	482744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 93		21.803,23	1
1653	482744	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 93	23.232,00		1
1653	482744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.080,29	1
1653	482744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		348,48	1
1653	482745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 93		4.459,75	1
1653	482745	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 93	4.752,00		1
1653	482745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		220,97	1
1653	482745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		71,28	1
1653	482746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42		5.946,34	1
1653	482746	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.336,00		1
1653	482746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		294,62	1
1653	482746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		95,04	1
1653	482747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 19		4.459,75	1
1653	482747	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RAQUEL LOPES BOMFIM ME 19	4.752,00		1
1653	482747		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RAQUEL LOPES BOMFIM ME		220,97	1
1653	482747		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RAQUEL LOPES BOMFIM ME		71,28	1
1653	482748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 466		17.343,48	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482748	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 466	18.480,00		1
1653	482748		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		859,32	1
1653	482748		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		277,20	1
1653	482749		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ELVIRO R.L.MANCINI		1.037,96	1
1653	482749	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1447	6.336,00		1
1653	482749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ELVIRO R.L.MANCINI		587,60	1
1653	482749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELVIRO R.L.MANCINI 1447		4.710,44	1
1653	482750		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.037,96	1
1653	482750	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1449	6.864,00		1
1653	482750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		732,80	1
1653	482750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 1449		5.093,24	1
1653	482751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1453		2.178,91	1
1653	482751	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 1453	3.000,00		1
1653	482751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		821,09	1
1653	482752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 81		8.919,50	1
1653	482752	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 81	9.504,00		1
1653	482752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		441,94	1
1653	482752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		142,56	1
1653	482753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 158		11.512,57	1
1653	482753	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 158	12.267,00		1
1653	482753		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,42	1
1653	482753		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		184,01	1
1653	482754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 229		4.237,30	1
1653	482754	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 229	4.514,97		1
1653	482754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		209,95	1
1653	482754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		67,72	1
1653	482755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 37		12.394,46	1
1653	482755	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 37	13.206,67		1
1653	482755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		614,11	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		198,10	1	
1653	482756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 38		10.901,62	1	
1653	482756	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 38	11.616,00		1	
1653	482756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1	
1653	482756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1	
1653	482757	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	11.616,00		1	
1653	482757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		540,14	1	
1653	482757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		10.901,62	1	
1653	482757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		174,24	1	
1653	482758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 2		8.423,98	1	
1653	482758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		417,38	1	
1653	482758	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 2	8.976,00		1	
1653	482758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		134,64	1	
1653	482759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 597		4.692,50	1	
1653	482759		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1	
1653	482759	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 597	5.000,00		1	
1653	482759		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
1653	482760		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		388,01	1	
1653	482760	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1455	10.765,39		1	
1653	482760		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO		1.984,42	1	
1653	482760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 1455		8.392,96	1	
1653	482761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 157		495,53	1	
1653	482761		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		24,55	1	
1653	482761	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 157	528,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482761		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		7,92	1
1653	482762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 69		10.983,87	1
1653	482762		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		544,22	1
1653	482762	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 69	11.703,64		1
1653	482762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		175,55	1
1653	482763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116		14.784,66	1
1653	482763		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		732,53	1
1653	482763	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116	15.753,49		1
1653	482763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		236,30	1
1653	482764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116		8.919,50	1
1653	482764		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		441,94	1
1653	482764	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 116	9.504,00		1
1653	482764		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		142,56	1
1653	482765		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
1653	482765	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1450	1.056,00		1
1653	482765		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		126,72	1
1653	482765		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 1450		718,08	1
1653	482766		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 69		1.982,11	1
1653	482766		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		98,21	1
1653	482766	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 69	2.112,00		1
1653	482766		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA		31,68	1
1653	482767		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 57		3.270,90	1
1653	482767		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		162,06	1
1653	482767	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 57	3.485,24		1
1653	482767		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		52,28	1
1653	482768		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 19		12.394,46	1
1653	482768		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		614,11	1
1653	482768	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 19	13.206,67		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		198,10	1
1653	482769		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 70		2.477,64	1
1653	482769		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
1653	482769	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 70	2.640,00		1
1653	482769		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
1653	482770		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 91		991,06	1
1653	482770	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 91	1.056,00		1
1653	482770		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1653	482770		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1653	482771		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		211,20	1
1653	482771	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1446	1.056,00		1
1653	482771		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 1446		844,80	1
1653	482772		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUELEN MARTINS TORRES		211,20	1
1653	482772	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1456	1.056,00		1
1653	482772		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUELEN MARTINS TORRES 1456		844,80	1
1653	482773		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 64		18.907,65	1
1653	482773		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		302,20	1
1653	482773	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 64	20.146,67		1
1653	482773		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		936,82	1
1653	482774		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 40		13.874,78	1
1653	482774		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		221,76	1
1653	482774	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 40	14.784,00		1
1653	482774		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		687,46	1
1653	482775		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 136		21.803,23	1
1653	482775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		348,48	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482775	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 136	23.232,00		1
1653	482775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI		1.080,29	1
1653	482776		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103		26.495,73	1
1653	482776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103	5.000,00		1
1653	482776		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.312,79	1
1653	482776		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		423,48	1
1653	482776	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 103	23.232,00		1
1653	482777		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 40		381,40	1
1653	482777		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		18,60	1
1653	482777	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 40	400,00		1
1653	482778		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		371,88	1
1653	482778		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA NATHALIA MARIA FURQUIM		230,60	1
1653	482778	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1451	4.224,00		1
1653	482778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 1451		3.621,52	1
1653	482780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 5		503,45	1
1653	482780		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
1653	482780	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 5	528,00		1
1653	482781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 94		5.766,14	1
1653	482781		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		285,70	1
1653	482781		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		92,16	1
1653	482781	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 94	6.144,00		1
1653	482782		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 272		1.407,75	1
1653	482782		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1653	482782		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1653	482782	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 272	1.500,00		1
1653	482783		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 66		6.441,86	1
1653	482783		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		319,18	1
1653	482783		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		102,96	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482783	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 66	6.864,00		1
1653	482784		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 46		2.973,17	1
1653	482784	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LALIER CLINICA MEDICA LTDA 46	3.168,00		1
1653	482784		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LALIER CLINICA MEDICA LTDA		47,52	1
1653	482784		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LALIER CLINICA MEDICA LTDA		147,31	1
1653	482785		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1653	482785		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1653	482785	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118	4.224,00		1
1653	482785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 118		3.964,22	1
1653	482786		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1653	482786		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1653	482786	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 52	1.500,00		1
1653	482786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 52		1.407,75	1
1653	482787		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA SULMED EIRELI - EPP		270,07	1
1653	482787		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA SULMED EIRELI - EPP		87,12	1
1653	482787		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 46		5.450,81	1
1653	482787	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA SULMED EIRELI - EPP 46	5.808,00		1
1653	482788	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1457	1.056,00		1
1653	482788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITA BACHEGA DELGADO 1457		844,80	1
1653	482788		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TALITA BACHEGA DELGADO		211,20	1
1653	482830		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/12/2016		24,30	1
1653	482830	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/12/2016	24,30		1
1653	483332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/12/2016	143,08		1
1653	483332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 28/12/2016		143,08	1
1653	483333		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 28/12/2016		1.172,15	1
1653	483333	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 28/12/2016	1.172,15		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			28 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2016		3.058,86	1	
1653	483334	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2016	3.058,86		1	
Total da Empresa:					615.187,42	615.187,42		
Total do dia:					615.187,42	615.187,42		

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1617	467806	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850024 A COMPENSAR DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	11.767,00	11.767,00	1	
1617	467807	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE N°850025 A COMPENSAR DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME	10.032,00	10.032,00	1	
1653	482305	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482306	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482307	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482308	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482309	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482310	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482311	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482312	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482313	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482314	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482315	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482316	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482317	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482318	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482319	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482320	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482321	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482322	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482323	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482324	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482325	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482326	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482332	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482333	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482334	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482335	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482336	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482337	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482338	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482339	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482340	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482341	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482342	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482343	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1
1653	482343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1
1653	482344	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482345	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482346	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	482347	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482348	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482349	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482350	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482351	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482352	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482353	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1
1653	482353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1
1653	482457	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.396,29		1
1653	482457		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.396,29	1
1653	482462	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2.653,60		1
1653	482462		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2.653,60	1
1653	482524		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		213.500,00	1
1653	482524	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	213.500,00		1
1653	482525		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.396,29	1
1653	482525	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.396,29		1
1653	482526	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 1/2017	123.659,51		1
1653	482526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 FERIAS 1/2017		123.659,51	1
1653	482527	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	267.500,00		1
1653	482527		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		267.500,00	1
1653	482528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB	4.306,75		1
1653	482528		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB		4.306,75	1
1653	482602	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 810243	6.377,17		1
1653	482602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 810243		6.377,17	1
1653	482603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7456	655,45		1
1653	482603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 7456		655,45	1
1653	482789	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 125	4.224,00		1
1653	482789		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
1653	482789		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
1653	482789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 125		3.964,22	1
1653	482790		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		484,85	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482790	4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 1	10.426,92		1	
1653	482790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 1		9.785,67	1	
1653	482790		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA		156,40	1	
1653	482807	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850024 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016	11.767,00		1	
1653	482807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850024 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016		11.767,00	1	
1653	482808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO CHEQUE 850025 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016		10.032,00	1	
1653	482808	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850025 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 29/12/2016	10.032,00		1	
1653	482831		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 29/12/2016		95,00	1	
1653	482831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 29/12/2016	95,00		1	
1653	482832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016	10,00		1	
1653	482832		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016		10,00	1	
1653	483335	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/12/2016	123.659,51		1	
1653	483335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/12/2016		123.659,51	1	
1653	483336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 29/12/2016		373,00	1	
1653	483336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 29/12/2016	373,00		1	
1653	483337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.347,51	1	
1653	483337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.347,51		1	
1653	483338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		916,36	1	
1653	483338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	916,36		1	
1653	483339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		560,91	1	
1653	483339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	560,91		1	
1653	483340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 29/12/2016		232,00	1	
1653	483340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPORIO MERDICO COM. PROD. CIRURGICO E H 29/12/2016	232,00		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		64,84	1
1653	483341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	64,84		1
1653	483342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 29/12/2016		1.524,00	1
1653	483342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 29/12/2016	1.524,00		1
1653	483343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016		3.600,00	1
1653	483343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016	3.600,00		1
1653	483344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016		100,00	1
1653	483344	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 29/12/2016	100,00		1
1653	483345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29/12/2016		2.679,76	1
1653	483345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 29/12/2016	2.679,76		1
1653	483346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 29/12/2016		331,21	1
1653	483346	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 29/12/2016	331,21		1
1653	483347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016		409,35	1
1653	483347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 29/12/2016	409,35		1
1653	483348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		1.300,53	1
1653	483348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	1.300,53		1
1653	483349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEREFEICOES LTDA 29/12/2016		48.037,00	1
1653	483349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEREFEICOES LTDA 29/12/2016	48.037,00		1
1653	483350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		570,60	1
1653	483350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	570,60		1
1653	483351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		68,38	1
1653	483351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	68,38		1
1653	483352		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 29/12/2016		50,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483352	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 29/12/2016	50,00		1
1653	483353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		1.313,15	1
1653	483353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	1.313,15		1
1653	483354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29/12/2016		700,00	1
1653	483354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 29/12/2016	700,00		1
1653	483355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 29/12/2016		2.178,91	1
1653	483355	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 29/12/2016	2.178,91		1
1653	483356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 29/12/2016		844,80	1
1653	483356	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUELEN MARTINS TORRES 29/12/2016	844,80		1
1653	483357	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 29/12/2016	3.062,40		1
1653	483357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 29/12/2016		3.062,40	1
1653	483358	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 29/12/2016	765,60		1
1653	483358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME SPINA DA ROCHA 29/12/2016		765,60	1
1653	483359	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 29/12/2016	844,80		1
1653	483359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 29/12/2016		844,80	1
1653	483360	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 29/12/2016	718,08		1
1653	483360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 29/12/2016		718,08	1
1653	483361	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 29/12/2016	8.392,96		1
1653	483361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RONALDO JOSE SOARES RIGOBELLO 29/12/2016		8.392,96	1
1653	483362	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 29/12/2016	844,80		1
1653	483362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITA BACHEGA DELGADO 29/12/2016		844,80	1
1653	483363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 29/12/2016	5.142,00		1
1653	483363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO GOMES BARBOSA JUNIOR 29/12/2016		5.142,00	1
1653	483364	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 29/12/2016	4.710,44		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELVIRO R.L.MANCINI 29/12/2016		4.710,44	1
1653	483365	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 29/12/2016	256,00		1
1653	483365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VINICIUS DA SILVEIRA BISSI 29/12/2016		256,00	1
1653	483366	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 29/12/2016	3.621,52		1
1653	483366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 29/12/2016		3.621,52	1
1653	483367	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 29/12/2016	672,00		1
1653	483367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 29/12/2016		672,00	1
1653	483368	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 29/12/2016	5.093,24		1
1653	483368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 29/12/2016		5.093,24	1
1653	483369	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 29/12/2016	4.459,75		1
1653	483369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 29/12/2016		4.459,75	1
1653	483370	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 29/12/2016	11.512,57		1
1653	483370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B C VANZELLA SERVS MEDICOS EIRELI 29/12/2016		11.512,57	1
1653	483371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016	381,40		1
1653	483371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AYDAR & ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016		381,40	1
1653	483372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016	4.692,50		1
1653	483372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016		4.692,50	1
1653	483373	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 29/12/2016	503,45		1
1653	483373		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 29/12/2016		503,45	1
1653	483374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 29/12/2016		1.407,75	1
1653	483374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 29/12/2016	1.407,75		1
1653	483375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 29/12/2016	2.112,00		1
1653	483375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA UNIAO DE CARDOSO LTDA 29/12/2016		2.112,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 29/12/2016	4.237,30		1	
1653	483376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 29/12/2016		4.237,30	1	
1653	483377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 29/12/2016	10.406,09		1	
1653	483377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 29/12/2016		10.406,09	1	
1653	483378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 29/12/2016		3.270,90	1	
1653	483378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 29/12/2016	3.270,90		1	
1653	483379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 29/12/2016		991,06	1	
1653	483379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 29/12/2016	991,06		1	
1653	483380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 29/12/2016	1.056,00		1	
1653	483380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 29/12/2016		1.056,00	1	
1653	483381		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 29/12/2016		991,06	1	
1653	483381	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 29/12/2016	991,06		1	
1653	483382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016		991,06	1	
1653	483382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016	991,06		1	
1653	483383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016		655,45	1	
1653	483383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/12/2016	655,45		1	
1653	483384	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 29/12/2016	495,53		1	
1653	483384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 29/12/2016		495,53	1	
1653	483385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1	
1653	483385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1	
1653	483386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 29/12/2016	10.649,12		1	
1653	483386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOPE SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 29/12/2016		10.649,12	1	
1653	483387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		147,31	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483387	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	147,31		1	
1653	483388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		48,96	1	
1653	483388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	48,96		1	
1653	483389	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	151,77		1	
1653	483389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		151,77	1	
1653	483390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		47,52	1	
1653	483390	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	47,52		1	
1653	483391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016	1.982,11		1	
1653	483391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARNIELLO & SILVA CLINICA MEDICA LTDA 29/12/2016		1.982,11	1	
1653	483392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		98,21	1	
1653	483392	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	98,21		1	
1653	483393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29/12/2016		1.407,75	1	
1653	483393	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 29/12/2016	1.407,75		1	
1653	483394	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	31,68		1	
1653	483394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		31,68	1	
1653	483395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		936,82	1	
1653	483395	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	936,82		1	
1653	483396		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 29/12/2016		24.008,00	1	
1653	483396	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 29/12/2016	24.008,00		1	
1653	483397	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 29/12/2016	21.803,23		1	
1653	483397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAURO HENRIQUE LEAL MEDEIROS EIRELI 29/12/2016		21.803,23	1	
1653	483398	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 29/12/2016	8.919,50		1	
1653	483398		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 29/12/2016		8.919,50	1	
1653	483399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016	10.983,87		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016		10.983,87	1
1653	483400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		302,20	1
1653	483400	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	302,20		1
1653	483401	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	160,01		1
1653	483401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		160,01	1
1653	483402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		51,62	1
1653	483402	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	51,62		1
1653	483403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		531,12	1
1653	483403	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	531,12		1
1653	483404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		171,33	1
1653	483404	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	171,33		1
1653	483405	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	417,38		1
1653	483405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		417,38	1
1653	483406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	134,64		1
1653	483406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		134,64	1
1653	483407	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	393,78		1
1653	483407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		393,78	1
1653	483408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	127,04		1
1653	483408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		127,04	1
1653	483409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		116,25	1
1653	483409	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	116,25		1
1653	483410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		37,50	1
1653	483410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	37,50		1
1653	483411	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	232,50		1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		232,50	1
1653	483412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		75,00	1
1653	483412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	75,00		1
1653	483413	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.312,79		1
1653	483413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.312,79	1
1653	483414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		423,48	1
1653	483414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	423,48		1
1653	483415	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	544,22		1
1653	483415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		544,22	1
1653	483416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		175,55	1
1653	483416	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	175,55		1
1653	483417	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	122,76		1
1653	483417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		122,76	1
1653	483418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		39,60	1
1653	483418	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	39,60		1
1653	483419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		66,96	1
1653	483419	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	66,96		1
1653	483420	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	21,60		1
1653	483420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		21,60	1
1653	483421	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	570,42		1
1653	483421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		570,42	1
1653	483422	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	184,01		1
1653	483422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		184,01	1
1653	483423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		611,79	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483423	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	611,79		1	
1653	483424	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	197,35		1	
1653	483424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		197,35	1	
1653	483425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		220,97	1	
1653	483425	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	220,97		1	
1653	483426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		71,28	1	
1653	483426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	71,28		1	
1653	483427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		732,53	1	
1653	483427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	732,53		1	
1653	483428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		236,30	1	
1653	483428	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	236,30		1	
1653	483429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		441,94	1	
1653	483429	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	441,94		1	
1653	483430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		142,56	1	
1653	483430	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	142,56		1	
1653	483431	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	294,62		1	
1653	483431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		294,62	1	
1653	483432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	95,04		1	
1653	483432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		95,04	1	
1653	483433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		515,59	1	
1653	483433	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	515,59		1	
1653	483434	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	166,32		1	
1653	483434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		166,32	1	
1653	483435	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	220,97		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		220,97	1
1653	483436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	71,28		1
1653	483436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		71,28	1
1653	483437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1
1653	483437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1
1653	483438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1
1653	483438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1
1653	483439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1
1653	483439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1
1653	483440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1
1653	483440	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1
1653	483441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1
1653	483441	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1
1653	483442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1
1653	483442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1
1653	483443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		270,07	1
1653	483443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	270,07		1
1653	483444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		87,12	1
1653	483444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	87,12		1
1653	483445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		18,60	1
1653	483445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	18,60		1
1653	483446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		859,32	1
1653	483446	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	859,32		1
1653	483447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		277,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1653	483447	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	277,20		1
1653	483448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1
1653	483448	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1
1653	483449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1
1653	483449	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1
1653	483450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		484,85	1
1653	483450	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	484,85		1
1653	483451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		156,40	1
1653	483451	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	156,40		1
1653	483452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERV MED. EIRELI ME 29/12/2016		3.964,22	1
1653	483452	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERV MED. EIRELI ME 29/12/2016	3.964,22		1
1653	483453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		1.460,85	1
1653	483453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	1.460,85		1
1653	483454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	7.857,63		1
1653	483454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		7.857,63	1
1653	483455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	492,95		1
1653	483455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		492,95	1
1653	483456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.999,89		1
1653	483456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.999,89	1
1653	483457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.545,88		1
1653	483457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.545,88	1
1653	483458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	273,03		1
1653	483458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		273,03	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483459	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 29/12/2016	10.208,00		1	
1653	483459		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 29/12/2016		10.208,00	1	
1653	483460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.744,85		1	
1653	483460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.744,85	1	
1653	483461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/12/2016	1.756,92		1	
1653	483461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 29/12/2016		1.756,92	1	
1653	483462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	6.998,97		1	
1653	483462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		6.998,97	1	
1653	483463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	2.389,47		1	
1653	483463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		2.389,47	1	
1653	483464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016	739,39		1	
1653	483464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29/12/2016		739,39	1	
1653	483465		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 29/12/2016		3.229,37	1	
1653	483465	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 29/12/2016	3.229,37		1	
1653	483466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016		8.120,00	1	
1653	483466	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016	8.120,00		1	
1653	483467		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 29/12/2016		14.784,66	1	
1653	483467	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 29/12/2016	14.784,66		1	
1653	483468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1	
1653	483468	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1	
1653	483469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		441,94	1	
1653	483469	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	441,94		1	
1653	483470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1653	483470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1
1653	483471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		142,56	1
1653	483471	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	142,56		1
1653	483472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 29/12/2016		2.346,25	1
1653	483472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RODANTE E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 29/12/2016	2.346,25		1
1653	483473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29/12/2016		3.964,22	1
1653	483473	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29/12/2016	3.964,22		1
1653	483474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 29/12/2016		4.459,75	1
1653	483474	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RAQUEL LOPES BOMFIM ME 29/12/2016	4.459,75		1
1653	483475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		692,51	1
1653	483475	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	692,51		1
1653	483476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016		12.394,46	1
1653	483476	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 29/12/2016	12.394,46		1
1653	483477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016		2.477,64	1
1653	483477	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 29/12/2016	2.477,64		1
1653	483478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016		1.351,44	1
1653	483478	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SEBA JR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29/12/2016	1.351,44		1
1653	483479	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	223,39		1
1653	483479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		223,39	1
1653	483480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1
1653	483480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1
1653	483481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483481	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1
1653	483482	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1
1653	483482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1
1653	483483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		570,42	1
1653	483483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	570,42		1
1653	483484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		184,01	1
1653	483484	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	184,01		1
1653	483485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		24,55	1
1653	483485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	24,55		1
1653	483486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		7,92	1
1653	483486	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	7,92		1
1653	483487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		309,39	1
1653	483487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	309,39		1
1653	483488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		99,80	1
1653	483488	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	99,80		1
1653	483489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		687,46	1
1653	483489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	687,46		1
1653	483490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		221,76	1
1653	483490	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	221,76		1
1653	483491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		209,95	1
1653	483491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	209,95		1
1653	483492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		67,72	1
1653	483492	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	67,72		1
1653	483493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		564,70	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
1653	483493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	564,70		1
1653	483494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		182,16	1
1653	483494	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	182,16		1
1653	483495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		49,10	1
1653	483495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	49,10		1
1653	483496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		15,84	1
1653	483496	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	15,84		1
1653	483497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		162,06	1
1653	483497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	162,06		1
1653	483498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		52,28	1
1653	483498	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	52,28		1
1653	483499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1
1653	483499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1
1653	483500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1
1653	483500	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1
1653	483501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	540,14		1
1653	483501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		540,14	1
1653	483502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	174,24		1
1653	483502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		174,24	1
1653	483503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	527,64		1
1653	483503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		527,64	1
1653	483504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		170,20	1
1653	483504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	170,20		1
1653	483505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.080,29	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.080,29		1	
1653	483506	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	348,48		1	
1653	483506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		348,48	1	
1653	483507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		285,70	1	
1653	483507	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	285,70		1	
1653	483508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	92,16		1	
1653	483508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		92,16	1	
1653	483509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		69,75	1	
1653	483509	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	69,75		1	
1653	483510	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	22,50		1	
1653	483510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		22,50	1	
1653	483511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1	
1653	483511	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1	
1653	483512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1	
1653	483512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1	
1653	483513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	540,14		1	
1653	483513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		540,14	1	
1653	483514	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	174,24		1	
1653	483514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		174,24	1	
1653	483515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		147,31	1	
1653	483515	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	147,31		1	
1653	483516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		47,52	1	
1653	483516	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	47,52		1	
1653	483517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		1.080,29	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			29 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483517	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	1.080,29		1	
1653	483518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		348,48	1	
1653	483518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	348,48		1	
1653	483519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		614,11	1	
1653	483519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	614,11		1	
1653	483520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		198,10	1	
1653	483520	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	198,10		1	
1653	483521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		687,46	1	
1653	483521	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	687,46		1	
1653	483522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		221,76	1	
1653	483522	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	221,76		1	
1653	483523	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	196,42		1	
1653	483523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		196,42	1	
1653	483524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		63,36	1	
1653	483524	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	63,36		1	
1653	483525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		69,75	1	
1653	483525	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	69,75		1	
1653	483526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	22,50		1	
1653	483526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		22,50	1	
1653	483527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016		319,18	1	
1653	483527	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 29/12/2016	319,18		1	
1653	483528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016		102,96	1	
1653	483528	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 29/12/2016	102,96		1	
1654	483574		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0		360,86	1	
1654	483574	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEPÓSITO PARA C/C : 5486-0	360,86		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 29 de Dezembro de 2016									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
					Total da Empresa:	1.161.946,36	1.161.946,36		
					Total do dia:	1.161.946,36	1.161.946,36		
VOTUPORANGA, 30 de Dezembro de 2016									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482276	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482277	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482278	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482279	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482280	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482281	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482282	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482283	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482284	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482285	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482286	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482287	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482288	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482289	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482290	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482291	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482292	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482293	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482294	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	
1653	482294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO			8,60	1	
1653	482295	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	482295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482296	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482297	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482298	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482299	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482300	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482301	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482302	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482303	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I		0,95	1	
1653	482304	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	0,95		1	
1653	482330	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482331	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,60		1	
1653	482331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		8,60	1	
1653	482450	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	18,90		1	
1653	482450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		18,90	1	
1653	482456		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		4.731,48	1	
1653	482456	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	4.731,48		1	
1653	482460		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3.908,07	1	
1653	482460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	3.908,07		1	
1653	482461	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.358,37		1	
1653	482461		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.358,37	1	
1653	482529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	330.500,00		1	
1653	482529		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		330.500,00	1	
1653	482530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		CDB/RDB	2.320,11		1	
1653	482530		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	CDB/RDB		2.320,11	1	
1653	482711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1692828		6.900,00	1	
1653	482711	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 1692828	6.900,00		1	
1653	483529	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 30/12/2016	17.343,48		1	
1653	483529		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 30/12/2016		17.343,48	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1653	483530	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016	12.394,46		1	
1653	483530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016		12.394,46	1	
1653	483531	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016	2.973,17		1	
1653	483531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LALIER CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016		2.973,17	1	
1653	483532	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016	9.785,67		1	
1653	483532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTANHA & CASTANHA CLINICA MEDICA LTDA 30/12/2016		9.785,67	1	
1653	483533	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	5.946,34		1	
1653	483533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		5.946,34	1	
1653	483534	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	10.901,62		1	
1653	483534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		10.901,62	1	
1653	483535		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 30/12/2016		3.964,22	1	
1653	483535	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 30/12/2016	3.964,22		1	
1653	483536		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 30/12/2016		13.874,78	1	
1653	483536	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 30/12/2016	13.874,78		1	
1653	483537	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 30/12/2016	6.441,86		1	
1653	483537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 30/12/2016		6.441,86	1	
1653	483538	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 30/12/2016	13.976,69		1	
1653	483538		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 30/12/2016		13.976,69	1	
1653	483539	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 30/12/2016	6.441,86		1	
1653	483539		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 30/12/2016		6.441,86	1	
1653	483540	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 30/12/2016	8.423,98		1	
1653	483540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 30/12/2016		8.423,98	1	
1653	483541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 30/12/2016		7.100,00	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1653	483541	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL R.D. SERVIÇOS RADIOLOGICOS EIRELI - ME 30/12/2016	7.100,00		1	
1653	483542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 30/12/2016		7.947,70	1	
1653	483542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 30/12/2016	7.947,70		1	
1653	483543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016		10.901,62	1	
1653	483543	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 30/12/2016	10.901,62		1	
1653	483544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30/12/2016		12.347,53	1	
1653	483544	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 30/12/2016	12.347,53		1	
1653	483545		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 30/12/2016		12.394,46	1	
1653	483545	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 30/12/2016	12.394,46		1	
1653	483546	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 30/12/2016	8.919,50		1	
1653	483546		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 30/12/2016		8.919,50	1	
1653	483547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016	6.244,45		1	
1653	483547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMC - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30/12/2016		6.244,45	1	
1653	483548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 30/12/2016	18.907,65		1	
1653	483548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 30/12/2016		18.907,65	1	
1653	483549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 30/12/2016	11.397,14		1	
1653	483549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 30/12/2016		11.397,14	1	
1653	483550	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 30/12/2016	12.144,00		1	
1653	483550		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 30/12/2016		12.144,00	1	
1653	483551	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 30/12/2016	11.512,57		1	
1653	483551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 30/12/2016		11.512,57	1	
1653	483552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERVS MEDICOS LTDA ME 30/12/2016		10.030,23	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1653	483552	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BERNARDO E BARBOSA SERV S MEDICOS LTDA ME 30/12/2016	10.030,23		1	
1653	483553	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30/12/2016	6.441,86		1	
1653	483553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 30/12/2016		6.441,86	1	
1653	483554	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 30/12/2016	5.766,14		1	
1653	483554		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 30/12/2016		5.766,14	1	
1653	483555	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 30/12/2016	10.719,51		1	
1653	483555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 30/12/2016		10.719,51	1	
1653	483556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 30/12/2016		5.450,81	1	
1653	483556	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA SULMED EIRELI - EPP 30/12/2016	5.450,81		1	
1653	483557		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 30/12/2016		13.874,78	1	
1653	483557	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 30/12/2016	13.874,78		1	
1653	483558	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 30/12/2016	21.803,23		1	
1653	483558		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 30/12/2016		21.803,23	1	
1653	483559	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERV S MED. LTDA 30/12/2016	26.495,73		1	
1653	483559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERV S MED. LTDA 30/12/2016		26.495,73	1	
1653	483573	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/12/2016	991,06		1	
1653	483573		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 29/12/2016 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 30/12/2016		991,06	1	
Total da Empresa:					683.853,98	683.853,98		
Total do dia:					683.853,98	683.853,98		

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1617	463943	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	3.938,35	3.938,35	1	
1617	469158	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	703,70	703,70	1	
1617	469163	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	1.315,12	1.315,12	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1617	469164	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	14,03	14,03	1
1617	469165	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	VALOR REF AJUSTE PIS S/ FERIAS PAGAS	0,02	0,02	1
1617	469166	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ 13 SALARIO PAGO	458,32	458,32	1
1617	469167	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS 13º SALARIO	0,59	0,59	1
1617	469170	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF EST. DE PROVISÃO 13º SALARIO DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	727,71	727,71	1
1617	469171	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	65,49	65,49	1
1617	469172	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE FERIAS DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	1.164,35	1.164,35	1
1617	469173	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. DE PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS DO COLABORADOR BRUNO CESAR CARNEIRO TRANSF. DA FILIAL N.A.S. P/ MATRIZ S.C.V.	104,78	104,78	1
1617	469174	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. DE ROVISÃO 13º SALÁRIO DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	635,89	635,89	1
1617	469175	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º SALÁRIO DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	57,23	57,23	1
1617	469176	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO FERIAS DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	1.697,57	1.697,57	1
1617	469177	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. DE PROVISÃO ENCARGOS S/ FERIAS DO COLABORADOR FELIPE A. S. PEREIRA TRANSF. DA MATRIZ S.C.V. P/ FILIAL N.A.S.	152,78	152,78	1
1617	470471	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS ADTO 1º PARC. 13º SAL.	2.382,32	2.382,32	1
1617	470473	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF DESPESAS MATERIAL DE CONSUMO	138.128,06	138.128,06	1
1617	470474	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS HOSPITALARES	171.463,30	171.463,30	1
1617	470475	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.177,08	5.177,08	1
1617	470477	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	1.064,86	1.064,86	1
1617	470478	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	82.386,62	82.386,62	1
1617	470479	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF TRASN F. ENTRE CONTAS 13º SALARIO	802.444,66	802.444,66	1
1617	470481	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS 13º SALARIO	1,17	1,17	1
1617	470482	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PGTO	2,15	2,15	1
1617	470483	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAIS A LONGO PRAZO 1º PARC. 13º SALARIO	4.013,34	4.013,34	1
1617	470484	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PIS DEPOSITO JUDICIAIS A LONGO PRAZO	8.802,76	8.802,76	1
1617	470485	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	2.704,34	2.704,34	1
1617	470486	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 PGTO	2.480,55	2.480,55	1
1617	470487	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 13º SALARIO	53,01	53,01	1
1617	470488	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 13º SALARIO	5,16	5,16	1
1617	470489	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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1617	473094	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	246.879,93	246.879,93	1
1617	473095	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	246.879,93	246.879,93	1
1617	473096	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 13º SALARIO	218.256,73	218.256,73	1
1617	473097	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 13º SALARIO	218.256,73	218.256,73	1
1617	473098	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	9.604,28	9.604,28	1
1617	473099	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	9.604,28	9.604,28	1
1617	474404	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF APROPRIAÇÃO ZURICH SEGUROS - PROPOSTA N°47611147	965,88	965,88	1
1617	483589	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	3.420,00	3.420,00	1
1617	483590	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES	2.961,92	2.961,92	1
1617	483591	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	2.121.772,75	2.121.772,75	1
1617	483592	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS	9.330,05	9.330,05	1
1617	483593	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	2.126.533,53	2.126.533,53	1
1617	483594	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	20.654,91	20.654,91	1
1617	483595	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	474.740,94	474.740,94	1
1617	483596	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	1.277,16	1.277,16	1
1617	483597	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	1.662.249,38	1.662.249,38	1
1617	483598	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	1.769,57	1.769,57	1
1617	483599	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	1.164.288,32	1.164.288,32	1
1617	483600	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	474.740,94	474.740,94	1
1617	483601	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	733.431,15	733.431,15	1
1617	483602	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	64.997,46	64.997,46	1
1617	483603	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	16.352,94	16.352,94	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.437,12	1.437,12	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.032,66	1.032,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	205,86	205,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0004	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,95	15,95	1
1629	1	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	5,37	5,37	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.255,74	1.255,74	1
1629	1	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	418,57	418,57	1
1629	1	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	3,91	3,91	1
1629	1	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	1,30	1,30	1
1629	1	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	219,83	219,83	1
1629	1	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	73,27	73,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,18	21,18	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,07	7,07	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,01	1,01	1
1629	1	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	0,34	0,34	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
1629	1	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
1629	1	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	8,01	8,01	1
1629	1	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	2,69	2,69	1
1629	1	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	681,73	681,73	1
1629	1	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	227,26	227,26	1
1629	1	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	57,09	57,09	1
1629	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	11,15	11,15	1
1629	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
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,92	1,92	1
1629	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
1629	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
1629	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	4,22	4,22	1
1629	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	0,05	0,05	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	611,69	611,69	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	453,17	453,17	1
1629	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	230,86	230,86	1
1629	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	1.846,78	1.846,78	1
1629	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	456,54	456,54	1
1629	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	1.597,90	1.597,90	1
1629	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	474,59	474,59	1
1629	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	2.602,17	2.602,17	1
1629	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	2.202,83	2.202,83	1
1629	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	3.166,67	3.166,67	1
1629	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	1.356,00	1.356,00	1
1629	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	2.465,29	2.465,29	1
1629	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	1.087,00	1.087,00	1
1629	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	4.293,72	4.293,72	1
1629	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	16.410,18	16.410,18	1
1629	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	1.865,29	1.865,29	1
1629	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	2.832,57	2.832,57	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.267,68	14.267,68	1
1629	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	3.147,05	3.147,05	1
1629	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	1.627,20	1.627,20	1
1629	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	2.776,96	2.776,96	1
1629	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	2.438,29	2.438,29	1
1629	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	3.754,33	3.754,33	1
1629	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	1.180,24	1.180,24	1
1629	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	2.893,60	2.893,60	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1629	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	3.172,87	3.172,87	1	
1629	1	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	1,62	1,62	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,23	0,23	1	
1629	1	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	133,89	133,89	1	
1629	1	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	16,77	16,77	1	
1629	1	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	0,41	0,41	1	
1629	1	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	
1629	1	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	23,40	23,40	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	2,93	2,93	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,22	2,22	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,28	0,28	1	
1629	1	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	0,07	0,07	1	
1629	1	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	
1629	1	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	0,02	0,02	1	
1629	1	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	
1629	1	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	0,83	0,83	1	
1629	1	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	
1629	1	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	72,67	72,67	1	
1629	1	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	9,09	9,09	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,04	6,04	1	
1629	1	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	0,76	0,76	1	
1629	1	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	0,02	0,02	1	
1629	1	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	0,47	0,47	1	
1629	1	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	
1629	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	0,73	0,73	1	
1629	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	0,15	0,15	1	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	0,33	0,33	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	0,04	0,04	1	
1629	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	
1629	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	
1629	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	2.610,28	2.610,28	1	
1629	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	239,80	239,80	1	
1629	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	1.918,32	1.918,32	1	
1629	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	209,73	209,73	1	
1629	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	419,46	419,46	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.018,50	1.018,50	1	
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.363,82	1.363,82	1	
1629	1	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	90,03	90,03	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	322,52	322,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,86	33,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FERIAS	1.368,08	1.368,08	1
1629	1	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	149,22	149,22	1
1629	1	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	226,60	226,60	1
1629	1	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	1.155,43	1.155,43	1
1629	1	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	251,76	251,76	1
1629	1	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	913,10	913,10	1
1629	1	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
1629	1	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	1.555,73	1.555,73	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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	5.894,48	5.894,48	1
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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
1629	1	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	1.017,00	1.017,00	1
1629	1	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
1629	1	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	44,04	44,04	1
1629	1	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	20,78	20,78	1
1629	1	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	24,38	24,38	1
1629	1	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	29,68	29,68	1
1629	1	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	117,62	117,62	1
1629	1	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	30,85	30,85	1
1629	1	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	170,53	170,53	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	26,02	26,02	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	22,03	22,03	1
1629	1	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	31,67	31,67	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	13,56	13,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	11,80	11,80	1
1629	1	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	6,12	6,12	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1
1629	1	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	10,87	10,87	1
1629	1	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	4,53	4,53	1
1629	1	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	71,88	71,88	1
1629	1	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	21,58	21,58	1
1629	1	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	195,83	195,83	1
1629	1	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	6,29	6,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FÉRIAS	18,65	18,65	1
1629	1	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	28,33	28,33	1
1629	1	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	142,68	142,68	1
1629	1	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	31,47	31,47	1
1629	1	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	84,73	84,73	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,17	130,17	1
1629	1	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	128,29	128,29	1
1629	1	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	131,82	131,82	1
1629	1	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	672,60	672,60	1
1629	1	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	1.361,68	1.361,68	1
1629	1	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	181,68	181,68	1
1629	1	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	19,04	19,04	1
1629	1	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	0,58	0,58	1
1629	1	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	0,19	0,19	1
1629	1	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	4,45	4,45	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,48	1,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.010,10	8.010,10	1
1629	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	17.052,87	17.052,87	1
1629	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	342,00	342,00	1
1629	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	85,50	85,50	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	57,00	57,00	1
1629	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	171,00	171,00	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	85,50	85,50	1
1629	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	57,00	57,00	1
1629	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	171,00	171,00	1
1629	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	228,00	228,00	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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	199,50	199,50	1
1629	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	28,50	28,50	1
1629	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
1629	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	71,73	71,73	1
1629	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	125,75	125,75	1
1629	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	61,02	61,02	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	299,41	299,41	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	FOLHA PGTº MES DESC.AD.NOTURNO INDEV	30,49	30,49	1
1629	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	113,47	113,47	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	93,30	93,30	1
1629	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	53,50	53,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	30,99	30,99	1
1629	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	7,46	7,46	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3.680,48	3.680,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,17	5,17	1
1629	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	67,14	67,14	1
1629	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	15,64	15,64	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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	33,92	33,92	1
1629	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	29,24	29,24	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	5,25	5,25	1
1629	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	181,21	181,21	1
1629	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	373,22	373,22	1
1629	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	35,80	35,80	1
1629	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	44,33	44,33	1
1629	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	13,23	13,23	1
1629	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	13,35	13,35	1
1629	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	262,72	262,72	1
1629	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	35,31	35,31	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1
1629	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	876,10	876,10	1
1629	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	514,10	514,10	1
1629	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	138,75	138,75	1
1629	1	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
1629	1	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	18,47	18,47	1
1629	1	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	905,34	905,34	1
1629	1	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	3.733,00	3.733,00	1
1629	1	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
1629	1	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	1.685,03	1.685,03	1
1629	1	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
1629	1	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	151,66	151,66	1
1629	1	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	235,23	235,23	1
1629	1	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	108,48	108,48	1
1629	1	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	48,93	48,93	1
1629	1	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	149,22	149,22	1
1629	1	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	36,25	36,25	1
1629	1	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	74,64	74,64	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.449,85	3.449,85	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.478,80	3.478,80	1
1629	1	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	32,03	32,03	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	6.653,01	6.653,01	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	165,12	165,12	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	262,13	262,13	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.106,65	1.106,65	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	90,66	90,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	45,00	45,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,42	149,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	18,29	18,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,78	44,78	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	36,10	36,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	41,32	41,32	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	83,98	83,98	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	192,09	192,09	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	875,63	875,63	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	23,00	23,00	1
1629	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	83,50	83,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	42,20	42,20	1
1629	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	81,00	81,00	1
1629	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	86,50	86,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	29,00	29,00	1
1629	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	53,00	53,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1
1629	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
1629	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	10,50	10,50	1
1629	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	45,50	45,50	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	18,00	18,00	1
1629	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	79,00	79,00	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.481,08	1.481,08	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	686,10	686,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	6.355,30	6.355,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.534,26	2.534,26	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	789,06	789,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	149,92	149,92	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	536,78	536,78	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	415,72	415,72	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.101,30	1.101,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	120,94	120,94	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	807,64	807,64	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	558,52	558,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	589,56	589,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	685,06	685,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	144,86	144,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	168,52	168,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	809,22	809,22	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.729,92	1.729,92	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	463,30	463,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES SANSAUDE ATRASO	359,95	359,95	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.001,68	2.001,68	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.560,90	2.560,90	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	447,98	447,98	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	378,52	378,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	865,48	865,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	836,62	836,62	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	228,60	228,60	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	FOLHA PGTº MES CONVENIO ORAL SAUDE	20,63	20,63	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	142,50	142,50	1
1629	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	541,50	541,50	1
1629	1	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	24,67	24,67	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	343,14	343,14	1
1629	1	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	502,10	502,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	108,75	108,75	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,91	43,91	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,52	58,52	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,27	46,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	183,74	183,74	1
1629	1	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	1.393,36	1.393,36	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	38,73	38,73	1
1629	1	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	67,27	67,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.563,93	5.563,93	1
1629	1	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	186,98	186,98	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.600,30	3.600,30	1
1629	1	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	326,42	326,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	11.658,44	11.658,44	1
1629	1	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	339,33	339,33	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.289,64	6.289,64	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.498,48	1.498,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.722,17	2.722,17	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.953,93	1.953,93	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.948,13	2.948,13	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.641,06	1.641,06	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.234,56	2.234,56	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.126,28	2.126,28	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,29	602,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.348,42	1.348,42	1
1629	1	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	55,05	55,05	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	312,10	312,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	479,30	479,30	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	318,25	318,25	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	303,41	303,41	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	97,63	97,63	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	655,90	655,90	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	725,34	725,34	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.461,76	1.461,76	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	747,75	747,75	1
1629	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
1629	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

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	612,49	612,49	1
1629	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	959,73	959,73	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.367,24	7.367,24	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.293,42	8.293,42	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.062,85	11.062,85	1
1629	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	3.058,86	3.058,86	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	8.629,70	8.629,70	1
1629	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	5.920,63	5.920,63	1
1629	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	41,84	41,84	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	5.644,51	5.644,51	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.570,94	1.570,94	1
1629	1	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	55,28	55,28	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.903,89	2.903,89	1
1629	1	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	63,12	63,12	1
1629	1	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	273,66	273,66	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.255,86	4.255,86	1
1629	1	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	1.629,27	1.629,27	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.618,47	3.618,47	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.952,29	3.952,29	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.018,65	2.018,65	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.237,52	5.237,52	1
1629	1	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	194,23	194,23	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.892,76	6.892,76	1
1629	1	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	50,33	50,33	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.262,08	1.262,08	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	731,72	731,72	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	755,25	755,25	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.837,85	3.837,85	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	824,30	824,30	1
1629	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	1.480,76	1.480,76	1
1629	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	6.824,17	6.824,17	1
1629	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	13.584,63	13.584,63	1
1629	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	2.211,48	2.211,48	1
1629	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	2.026,61	2.026,61	1
1629	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	2.820,27	2.820,27	1
1629	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	1.247,52	1.247,52	1
1629	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	2.297,42	2.297,42	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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	930,45	930,45	1
1629	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	3.702,48	3.702,48	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	14.072,28	14.072,28	1
1629	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	1.697,42	1.697,42	1
1629	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	2.402,29	2.402,29	1
1629	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	11.683,78	11.683,78	1
1629	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	2.585,81	2.585,81	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.383,57	1.383,57	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.150,10	3.150,10	1
1629	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	818,90	818,90	1
1629	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	2.317,36	2.317,36	1
1629	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	375,54	375,54	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.618,79	35.618,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	92.124,55	92.124,55	1
1629	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	450,00	450,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.281,07	44.281,07	1
1629	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.329,78	26.329,78	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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	1.922,27	1.922,27	1
1629	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	14.013,46	14.013,46	1
1629	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	3.548,93	3.548,93	1
1629	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	359,92	359,92	1
1629	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	1.778,73	1.778,73	1
1629	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	758,80	758,80	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	635,57	635,57	1
1629	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	684,64	684,64	1
1629	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	1.556,89	1.556,89	1
1629	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	1.179,54	1.179,54	1
1629	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	203,40	203,40	1
1629	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	346,13	346,13	1
1629	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	2.116,80	2.116,80	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	728,35	728,35	1
1629	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	2.635,54	2.635,54	1
1629	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	5.023,92	5.023,92	1
1629	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	379,40	379,40	1
1629	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	575,49	575,49	1
1629	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	379,40	379,40	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,78	1.877,78	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.878,54	1.878,54	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	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	0,14	0,14	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	632,60	632,60	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	539,49	539,49	1
1629	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	1.226,03	1.226,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	563,28	563,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	300,53	300,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	387,82	387,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	241,10	241,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	229,86	229,86	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	101,70	101,70	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	497,40	497,40	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	551,13	551,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.318,77	1.318,77	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.491,50	3.491,50	1
1629	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	144,70	144,70	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.324,06	2.324,06	1
1629	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	415,41	415,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.092,00	4.092,00	1
1629	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	429,90	429,90	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.650,50	5.650,50	1
1629	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	323,27	323,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.691,91	32.691,91	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.145,71	26.145,71	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.418,30	49.418,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.748,07	13.748,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.832,45	19.832,45	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.109,61	22.109,61	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.473,75	6.473,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.121,05	11.121,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.606,35	3.606,35	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.653,82	4.653,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,20	2.893,20	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.758,34	2.758,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.017,00	1.017,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.616,72	5.616,72	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.240,83	5.240,83	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.825,14	15.825,14	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.591,18	7.591,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.148,67	38.148,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.342,23	26.342,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.247,26	43.247,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.804,73	43.804,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.410,13	11.410,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.877,00	6.877,00	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.735,57	3.735,57	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.365,47	26.365,47	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.574,00	4.574,00	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	66.181,92	66.181,92	1	
1629	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	586,24	586,24	1	
1629	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	190,65	190,65	1	
1629	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	1.870,52	1.870,52	1	
1629	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	4.965,04	4.965,04	1	
1629	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	1.057,47	1.057,47	1	
1629	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	1.388,87	1.388,87	1	
1629	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	1.297,90	1.297,90	1	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	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	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	632,60	632,60	1	
1629	1	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	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	210,87	210,87	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	539,49	539,49	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,83	179,83	1	
1629	1	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	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.236,08	1.236,08	1	
1629	1	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	613,11	613,11	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	412,04	412,04	1	
1629	1	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	204,37	204,37	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	300,53	300,53	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	100,17	100,17	1	
1629	1	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	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	387,82	387,82	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	129,27	129,27	1	
1629	1	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	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	241,10	241,10	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	80,37	80,37	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	229,86	229,86	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,62	76,62	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	101,70	101,70	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	33,90	33,90	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	497,40	497,40	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	165,80	165,80	1	
1629	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	1.915,18	1.915,18	1	
1629	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	377,05	377,05	1	
1629	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	3.515,64	3.515,64	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
1629	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	11.093,62	11.093,62	1	
1629	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	6.512,87	6.512,87	1	
1629	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	184,63	184,63	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,91	1,91	1	
1629	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	6.118,08	6.118,08	1	
1629	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	5,83	5,83	1	
1629	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	654,32	654,32	1	
1629	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	739,52	739,52	1	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	457,65	457,65	1	
1629	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	238,00	238,00	1	
1629	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	457,65	457,65	1	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	152,55	152,55	1	
1629	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	
1629	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	356,55	356,55	1	
1629	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	329,49	329,49	1	
1629	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	825,62	825,62	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.921,82	5.921,82	1	
1629	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	334,96	334,96	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.066,59	3.066,59	1	
1629	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	464,25	464,25	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.472,64	10.472,64	1	
1629	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	707,17	707,17	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.686,15	5.686,15	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.228,29	2.228,29	1	
1629	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	0,03	0,03	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.884,95	2.884,95	1	
1629	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	491,58	491,58	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.408,74	2.408,74	1	
1629	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	0,41	0,41	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.316,82	4.316,82	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.407,49	1.407,49	1	
1629	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	0,51	0,51	1	
1629	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	2.877,50	2.877,50	1	
1629	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	1.885,89	1.885,89	1	
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.986,14	6.986,14	1	
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.469,51	9.469,51	1	
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	23.633,59	23.633,59	1	
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.766,77	4.766,77	1	
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.135,14	2.135,14	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.226,67	3.226,67	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.258,24	2.258,24	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.734,41	3.734,41	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.172,71	1.172,71	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.816,05	1.816,05	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.897,72	1.897,72	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	517,88	517,88	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.101,40	1.101,40	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	288,50	288,50	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	372,30	372,30	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	231,45	231,45	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	220,66	220,66	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	97,63	97,63	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	477,01	477,01	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	584,67	584,67	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.265,98	1.265,98	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	607,28	607,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.099,04	1.099,04	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	622,18	622,18	1
1629	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	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	525,70	525,70	1
1629	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	0,53	0,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.290,80	3.290,80	1
1629	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	59,21	59,21	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	609,52	609,52	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.971,08	5.971,08	1
1629	1	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	296,15	296,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.973,69	1.973,69	1
1629	1	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	98,71	98,71	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.166,74	3.166,74	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.022,25	1.022,25	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.749,68	10.749,68	1
1629	1	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	681,47	681,47	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.549,89	3.549,89	1
1629	1	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	227,06	227,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.724,28	5.724,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	69,57	69,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.908,10	1.908,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,23	23,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.228,29	2.228,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	742,76	742,76	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.376,16	3.376,16	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	198,00	198,00	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.125,38	1.125,38	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	66,02	66,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.407,73	2.407,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	802,57	802,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.316,82	4.316,82	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.438,94	1.438,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.405,11	1.405,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	468,37	468,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.025,51	2.025,51	1
1629	1	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	94,38	94,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	658,50	658,50	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	31,46	31,46	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.878,93	1.878,93	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	626,30	626,30	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	36,06	36,06	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	46,54	46,54	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	28,93	28,93	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	27,58	27,58	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	12,20	12,20	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	59,63	59,63	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	72,85	72,85	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	158,25	158,25	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	75,91	75,91	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	412,23	412,23	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	270,69	270,69	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	475,12	475,12	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	562,12	562,12	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	119,43	119,43	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	77,52	77,52	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	45,68	45,68	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	294,95	294,95	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	49,56	49,56	1
1629	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
1629	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
1629	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
1629	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	538,13	538,13	1
1629	1	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	58,81	58,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	179,37	179,37	1
1629	1	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	19,61	19,61	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.326,87	1.326,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	442,29	442,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.617,62	3.617,62	1
1629	1	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	77,63	77,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.189,20	1.189,20	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1629	1	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	25,87	25,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.324,06	2.324,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	774,70	774,70	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.408,55	4.408,55	1
1629	1	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	169,18	169,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.469,53	1.469,53	1
1629	1	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	56,36	56,36	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.810,45	5.810,45	1
1629	1	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	256,38	256,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.936,84	1.936,84	1
1629	1	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	85,43	85,43	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.458,91	1.458,91	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	486,31	486,31	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	622,18	622,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	207,39	207,39	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	524,56	524,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	174,85	174,85	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.541,04	3.541,04	1
1629	1	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	454,58	454,58	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.180,34	1.180,34	1
1629	1	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	151,52	151,52	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	609,50	609,50	1
1629	1	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	0,48	0,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	203,16	203,16	1
1629	1	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	0,18	0,18	1
1629	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	2.770,19	2.770,19	1
1629	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	3.835,00	3.835,00	1
1629	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	6.257,91	6.257,91	1
1629	1	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	7,56	7,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	245,26	245,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	37,55	37,55	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	30,69	30,69	1
1629	1	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	13,75	13,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	847,49	847,49	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	38,87	38,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	106,00	106,00	1
1629	1	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	17,27	17,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	454,73	454,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	56,87	56,87	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,24	178,24	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	22,30	22,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	270,02	270,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Dezembro de 2016

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	33,80	33,80	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	192,67	192,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	24,11	24,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	345,30	345,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	43,17	43,17	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	112,57	112,57	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	14,10	14,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	156,94	156,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,15	0,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	19,66	19,66	1
1629	1	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	1,68	1,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,24	150,24	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	18,81	18,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,59	50,59	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,33	6,33	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	43,14	43,14	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,39	5,39	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.332,35	3.332,35	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.175,21	2.175,21	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.457,96	5.457,96	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.809,20	7.809,20	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	942,73	942,73	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	620,18	620,18	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	353,19	353,19	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.303,93	2.303,93	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	396,54	396,54	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	720,89	720,89	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	382,29	382,29	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	1.214,04	1.214,04	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	589,07	589,07	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	266,91	266,91	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	344,71	344,71	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	279,04	279,04	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	502,10	502,10	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	145,85	145,85	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	218,42	218,42	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	237,89	237,89	1
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	64,74	64,74	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.8.0001	FOLHA PGTº MES PIS FOLHA	137,68	137,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	12,26	12,26	1
1629	1	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	5,65	5,65	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	24,03	24,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,01	3,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	31,02	31,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	3,88	3,88	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,28	19,28	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,41	2,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,38	18,38	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	2,30	2,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	8,13	8,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	1,02	1,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	39,78	39,78	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	4,98	4,98	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	44,08	44,08	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,51	5,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	105,47	105,47	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	13,19	13,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	285,33	285,33	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,11	0,11	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	35,72	35,72	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,64	4,64	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	185,89	185,89	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	33,27	33,27	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	23,24	23,24	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,13	4,13	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	352,20	352,20	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	32,91	32,91	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	44,09	44,09	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	4,07	4,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	462,81	462,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,03	18,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	57,89	57,89	1
1629	1	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	8,81	8,81	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	87,88	87,88	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	10,99	10,99	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	3,41	3,41	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,75	49,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,23	6,23	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	42,04	42,04	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	5,26	5,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	263,19	263,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	32,94	32,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS 13_o Sal	12,44	12,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,75	48,75	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	6,10	6,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	631,42	631,42	1
1629	1	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	31,74	31,74	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	78,94	78,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	473,60	473,60	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,51	21,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS 13_o Sal	59,26	59,26	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.135,60	1.135,60	1
1629	1	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	73,03	73,03	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	141,99	141,99	1
1629	1	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	9,01	9,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	610,44	610,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,53	7,53	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	76,34	76,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	0,89	0,89	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	237,63	237,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	29,73	29,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	360,05	360,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,19	21,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	44,99	44,99	1
1629	1	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	2,67	2,67	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	256,79	256,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	32,10	32,10	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	460,42	460,42	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	57,56	57,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	149,85	149,85	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	18,73	18,73	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,66	210,66	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,16	10,16	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	26,34	26,34	1
1629	1	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	1,27	1,27	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,37	200,37	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	25,05	25,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,46	67,46	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,44	8,44	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,53	57,53	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,19	7,19	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	131,83	131,83	1
1629	1	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	65,42	65,42	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	16,48	16,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste PIS Férias	8,18	8,18	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	32,05	32,05	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	4,00	4,00	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	41,36	41,36	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	5,17	5,17	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	25,71	25,71	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,21	3,21	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,51	24,51	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	3,06	3,06	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,84	10,84	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	1,36	1,36	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,04	53,04	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,63	6,63	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,37	57,37	1
1629	1	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	6,30	6,30	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	7,17	7,17	1
1629	1	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	0,79	0,79	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	141,50	141,50	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	98,05	98,05	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	45,09	45,09	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	17,68	17,68	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	380,48	380,48	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,35	8,35	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,57	47,57	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1629	1	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	1,01	1,01	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	247,86	247,86	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	30,98	30,98	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	470,12	470,12	1
1629	1	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	18,15	18,15	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	58,78	58,78	1
1629	1	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	2,29	2,29	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	619,59	619,59	1
1629	1	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	27,50	27,50	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	77,45	77,45	1
1629	1	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	3,46	3,46	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	155,58	155,58	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	19,45	19,45	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	66,34	66,34	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,29	8,29	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,94	55,94	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	6,99	6,99	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	377,63	377,63	1
1629	1	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	48,56	48,56	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	47,21	47,21	1
1629	1	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	6,08	6,08	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,00	65,00	1
1629	1	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	0,07	0,07	1
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	8,13	8,13	1
1629	1	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
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	462,82	462,82	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	343,05	343,05	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	2.686,29	2.686,29	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,84	912,84	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	274,74	274,74	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	74,96	74,96	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	234,89	234,89	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	207,86	207,86	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	517,15	517,15	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	60,47	60,47	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	315,97	315,97	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,78	294,78	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	312,62	312,62	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	72,43	72,43	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	84,26	84,26	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	147,39	147,39	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,19	324,19	1
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	182,46	182,46	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	704,49	704,49	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	231,65	231,65	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	772,52	772,52	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	861,04	861,04	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	223,99	223,99	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	155,76	155,76	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,46	204,46	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	324,84	324,84	1	
1629	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	80,80	80,80	1	
1629	1	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	4,01	4,01	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	327,04	327,04	1	
1629	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão PIS Férias	40,88	40,88	1	
1647	478318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	9.801,72		1	
1647	478318		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		9.801,72	1	
1647	478319		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		53,40	1	
1647	478319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	53,40		1	
1647	478320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	164,00		1	
1647	478320		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		164,00	1	
1647	478321		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		79,20	1	
1647	478321	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	79,20		1	
1647	478322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	12,00		1	
1647	478322		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		12,00	1	
1647	478323		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		82,00	1	
1647	478323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	82,00		1	
1647	478324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122	34,80		1	
1647	478324		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2016 DOC.108122		34,80	1	
1647	478325		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		88.133,01	1	
1647	478325	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	88.133,01		1	
1647	478326		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		43.533,09	1	
1647	478326	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	43.533,09		1	
1647	478327		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		10,85	1	
1647	478327	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	10,85		1	
1647	478328		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		5.233,67	1	
1647	478328	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	5.233,67		1	
1647	478329	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	15.026,34		1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1647	478329		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		15.026,34	1	
1647	478330		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		163,04	1	
1647	478330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	163,04		1	
1647	478331		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016		10.215,84	1	
1647	478331	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2016	10.215,84		1	
1678	486737		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		24.610.900,32	1	
1678	486737	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	24.610.900,32		1	
1678	486738		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.752,80	1	
1678	486738	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.752,80		1	
1678	486739		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486739	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486740		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486740	3.5.1.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486741		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486741	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0005		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486742		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486742	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486743		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		272.945,42	1	
1678	486743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	272.945,42		1	
1678	486744		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.277,26	1	
1678	486744	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.277,26		1	
1678	486745		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180,00	1	
1678	486745	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180,00		1	
1678	486746		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486746	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486747		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		931.214,87	1	
1678	486747	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	931.214,87		1	
1678	486748		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		67.848,50	1	
1678	486748	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	67.848,50		1	
1678	486749		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		526.661,92	1	
1678	486749	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	526.661,92		1	
1678	486750		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		196.876,73	1	
1678	486750	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	196.876,73		1	
1678	486751		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.362,46	1	
1678	486751	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.362,46		1	
1678	486752		4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486752	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486753		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486753	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486754		4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486754	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486755		4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,20	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1678	486755	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,20		1
1678	486756		4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486756	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486757		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.134.258,34	1
1678	486757	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.134.258,34		1
1678	486758		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		173.561,01	1
1678	486758	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	173.561,01		1
1678	486759		4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		122.707,73	1
1678	486759	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	122.707,73		1
1678	486760		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486760	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486761		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		530.155,70	1
1678	486761	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	530.155,70		1
1678	486762		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		300.985,52	1
1678	486762	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	300.985,52		1
1678	486763		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		49.231,31	1
1678	486763	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	49.231,31		1
1678	486764		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		885.175,29	1
1678	486764	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	885.175,29		1
1678	486765		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486765	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486766		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.209.350,58	1
1678	486766	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.209.350,58		1
1678	486767		4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		641.656,25	1
1678	486767	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	641.656,25		1
1678	486768		4.6.1.2.1.9.9.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486768	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486769		4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		186.171,96	1
1678	486769	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	186.171,96		1
1678	486770		4.6.1.3.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486770	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486771		4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.790,23	1
1678	486771	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.790,23		1
1678	486772		4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		991.731,06	1
1678	486772	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	991.731,06		1
1678	486773		4.6.1.4.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		90.757,71	1
1678	486773	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	90.757,71		1
1678	486774		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486774	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486775		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486775	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486776		4.6.1.5.1.9.1.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486776	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486777		4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.533,47	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1678	486777	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.533,47		1	
1678	486778	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	66.000,00		1	
1678	486778		4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		66.000,00	1	
1678	486779	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	21.000,00		1	
1678	486779		4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		21.000,00	1	
1678	486780	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486780		4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486781	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	772.180,33		1	
1678	486781		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		772.180,33	1	
1678	486782		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486782	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486783		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.093,00	1	
1678	486783	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.093,00		1	
1678	486784	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	51.979,20		1	
1678	486784		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		51.979,20	1	
1678	486785		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		381.871,18	1	
1678	486785	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	381.871,18		1	
1678	486786		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		935.200,22	1	
1678	486786	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	935.200,22		1	
1678	486787		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.898.571,18	1	
1678	486787	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.898.571,18		1	
1678	486788		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		102.595,60	1	
1678	486788	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	102.595,60		1	
1678	486789		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486789	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486790		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486790	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486791		4.6.2.1.1.9.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486791	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486792	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	53.424,00		1	
1678	486792		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		53.424,00	1	
1678	486793		4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		116,25	1	
1678	486793	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	116,25		1	
1678	486794		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		404.827,33	1	
1678	486794	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	404.827,33		1	
1678	486795		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.124,72	1	
1678	486795	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.124,72		1	
1678	486796	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1	
1678	486796		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1	
1678	486797	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	42.747,54		1	
1678	486797		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		42.747,54	1	
1678	486798		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		185.178,73	1	
1678	486798	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	185.178,73		1	
1678	486799		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.484,60	1	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Dezembro de 2016				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1678	486799	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.484,60		1
1678	486800	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.127,00		1
1678	486800		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.127,00	1
1678	486801	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486801		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486802	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486802		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486803	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486803		4.6.3.1.1.9.9.0.0.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486804	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.586,70		1
1678	486804		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.586,70	1
1678	486805	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	67.966,47		1
1678	486805		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		67.966,47	1
1678	486806	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.411,65		1
1678	486806		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.411,65	1
1678	486807	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486807		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486808	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	16.765,00		1
1678	486808		4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		16.765,00	1
1678	486809	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	72.643,23		1
1678	486809		4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		72.643,23	1
1678	486810	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.387,75		1
1678	486810		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.387,75	1
1678	486811	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	98.710,38		1
1678	486811		4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		98.710,38	1
1678	486812	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	5.842,81		1
1678	486812		4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		5.842,81	1
1678	486813	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.216,66		1
1678	486813		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.216,66	1
1678	486814	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	965,88		1
1678	486814		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		965,88	1
1678	486815	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486815		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486816	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	32.720,00		1
1678	486816		4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		32.720,00	1
1678	486817	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.324.039,92		1
1678	486817		4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.324.039,92	1
1678	486818	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486818		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486819	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	468,20		1
1678	486819		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		468,20	1
1678	486820	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486820		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486821		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.466,56	1

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2016					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1678	486821	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0019		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.466,56		1
1678	486822	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486822		4.6.8.1.1.9.9.0.0.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486823	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486823		4.5.1.1.1.9.1.0.0.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486824	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486824		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486825	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486825		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0008	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486826	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	18.118,13		1
1678	486826		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		18.118,13	1
1678	486827		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.324.039,92	1
1678	486827	3.5.8.2.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.324.039,92		1
1678	486828	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486828		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486829	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	26.982,68		1
1678	486829		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		26.982,68	1
1678	486830	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486830		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486831	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486831		4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486832	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486832		4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486833	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	80.543,48		1
1678	486833		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		80.543,48	1
1678	486834	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	108.690,94		1
1678	486834		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		108.690,94	1
1678	486835	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	140.305,99		1
1678	486835		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		140.305,99	1
1678	486836		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0007	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180.000,00	1
1678	486836	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180.000,00		1
1678	486837	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	52.644,69		1
1678	486837		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		52.644,69	1
1678	486838		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486838	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0010		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486839	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486839		4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486840	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
1678	486840		4.6.2.1.1.9.0.1.9.0009	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486841		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
1678	486841	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
Total da Empresa:					69.213.871,10	69.213.871,10	
Total do dia:					69.213.871,10	69.213.871,10	

Período 01/10/2016 à 31/12/2016

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

Total Geral: 125.379.914,94 125.379.914,94